

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	2440	527/2018	06/10/2022	EMPREGADOS DO COREN-ES	156,89 P	156,89	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2309 do empenho 31, Envio TED 151578, Requerimento do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Munik Vieira Pereira CPF 147.478.687-12, Em viagem para cobertura jornalística da Mesa de Honra da Cerimônia de Formatura do Curso de Técnico de Enfermagem do Instituto Profissional de Saúde e Educação - IPES, no dia 29/07/2022									
170	2532	527/2018	14/10/2022	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.411,97 P	1.411,97	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2435 do empenho 170, Envio TEV 141538, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 50.000,00, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. Suplementar ao Empenho nº 31/2022. Período 17 a 21/10/2022. Referente Outubro/2022.									
170	2531	527/2018	14/10/2022	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.411,97 P	1.411,97	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2434 do empenho 170, Envio TED 164091, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 50.000,00, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. Suplementar ao Empenho nº 31/2022. Período 17 a 21/10/2022. Referente Outubro/2022.									
170	2553	527/2018	17/10/2022	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.411,97 P	1.411,97	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2513 do empenho 170, Envio TEV 171613, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Ref. Outubro/2022.									
170	2609	527/2018	21/10/2022	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.411,97 P	1.411,97	Requerimento	10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2547 do empenho 170, Envio TED 111419, Requerimento do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES - ANTÔNIO PEREIRA FILHO, CPF 104.884.387-60, para realizar fiscalização conforme memorandos nº 2667/2022 e 2671/2022. Período 24 a 28/10/2022.									
170	2614	527/2018	21/10/2022	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.098,20 P	1.098,20	Requerimento	10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2546 do empenho 170, Envio TEV 211557, Requerimento do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES - DÉBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, CPF 003.114.695-31, para realizar fiscalização na ESF Itaguaçu (mem.2637/2022) e no Hospital Materno Infantil Menino de Jesus (mem.2638/2022). Período 24 a 27/10/2022.									
170	2608	527/2018	21/10/2022	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.411,97 P	1.411,97	Requerimento	10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2552 do empenho 170, Envio TED 109746, Requerimento do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES - DANIELA SOUZA PISSINATI, CPF 071.730.277-64, para realizar fiscalização no município de Itaguaçu. Período 24 a 28/10/2022. Referente Outubro/2022									
Total de pagamentos: 7					8.314,94	8.314,94			
Total líquido:						8.314,94			