

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-----------------------|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---|
| 687 | 1805 | ROP 398 | 18/07/2017 | 621.498.817-72 - MARIA ERNESTA BARCELLOS OST | 150,00 P | 150,00 | Transferência | TRANSFERÊNCIA | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, liquidação 1487 do empenho 687, Envio TED 000171934, Transferência TRANSFERÊNCIA ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, UMA DIÁRIA REF. O DIA 07 DE JULHO DE 2017 PARA DESLOCAMENTO DE SÃO MATEUS-ES À VITÓRIA-ES, PARTICIPAR DA ROP. Nº 398 DO DIA 07/07/2017. | | | | | | | | | |
| 686 | 1804 | ROP 398 | 18/07/2017 | 862.950.717-91 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | 150,00 P | 150,00 | Requerimento | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 1651 do empenho 686, Envio TED 000171726, Requerimento ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, UMA DIÁRIA REF. O DIA 07 DE JULHO DE 2017 PARA DESLOCAMENTO DE ALEGRE-ES À VITÓRIA-ES, PARTICIPAR DA ROP. Nº 398 DO DIA 07/07/2017. | | | | | | | | | |
| 697 | 1817 | OF. CIRC .05/2017 | 21/07/2017 | 039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | 2.200,00 P | 2.200,00 | Requerimento | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 1660 do empenho 697, Envio TED 00126129, Requerimento ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, DESLOCAMENTO DE VITORIA-ES PARA CRATO-CEARÁ, ATENDIMENTO DO OFÍCIO 005/2017 INSTITUTO ANJOS DA ENFERMAGEM, PARA PARTICIPAR DO 9º FÓRUM NACIONAL DE COORDENADORES ANJOS DA ENFERMAGEM E PRÊMIO ANJOS ENFERMAGEM DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, NO PERÍODO DE 02 À 06 DE AGOSTO/2017. | | | | | | | | | |
| 706 | 1819 | OF.CIRC 01005/2017 | 21/07/2017 | 845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO | 200,00 P | 200,00 | Requerimento | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 1664 do empenho 706, Envio TEV 00189045, Requerimento ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, DESLOCAMENTO DE VITORIA-ES PARA BRASÍLIA-DF, NO DIA 18 DE JULHO/2017 PARA PARTICIPAR DA ANALISE DO NOVO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO COFEN. | | | | | | | | | |
| 720 | 1853 | Portaria 102/2017 | 28/07/2017 | 022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA | 125,00 P | 125,00 | Requerimento | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 1729 do empenho 720, Envio TEV 00344132, Requerimento ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, MEIA DIÁRIA EM VIAGEM PARA DILIGÊNCIA REGIÃO SUL DO ES, NO DIA 20 DE JULHO DE 2017. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 5 | | | | | 2.825,00 | 2.825,00 | | | |