

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	13	527/2018	09/01/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	3.231,47 P	3.231,47	Requerimento	MEM 08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 14 do empenho 23, Envio TED 145597, Requerimento MEM 08/2023, VAGNER PIASSI - CPF: 022.640.127-81, para substituição no período de férias da Chefe de Subseção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no período de 08 a 20/01/2023 - 11 DIÁRIAS. Referente Janeiro/2023.									
23	14	527/2018	09/01/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 15 do empenho 23, Envio TED 158847, Requerimento MEM 02/2023, ANTÔNIO PEREIRA FILHO - CPF 104.844.387-60, para realizar fiscalização iniciais e apuração de denúncias de acordo com Memorandos de Designação nº 001/003/004/005/006/23 e Memorando Controladoria nº002/23. Referente a 4,5 diárias. Período 09 a 13/01/2023. Referente Janeiro/2023.									
25	47	525/2018	24/01/2023	Conselheiros	1.176,66 P	1.176,66	Requerimento	MEM 09 - 21/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 66 do empenho 25, Envio TED 120050 / 131261, Requerimento MEM 09 - 21/2023, do favorecido Conselheira Presidente SANDRA CAVATI RIBEIRO SANTOS - CPF: 005.194.617-38, referente a 2,5 diárias pela participação da reunião de trabalho na Sede do Cofen em Brasília - DF. PAD nº 006/2023. Período de 25 a 27/01/2023.									
23	50	527/2018	24/01/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 168/170/172/17	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 68 do empenho 23, Envio TEV 241546, Requerimento MEM 168/170/172/173-2023, WLADIMILSON GAMA ALMEIDA - CPF 001.770.497-90, para realizar fiscalização iniciais e apuração de denúncias de acordo com Memorandos de Designação para Iúna/ES. Referente a 4,5 diárias. Período 23 a 27/01/2023. Referente Janeiro/2023.									
23	51	527/2018	24/01/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.063,20 P	1.063,20	Requerimento	MEM 20/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 69 do empenho 23, Envio TEV 120554, Requerimento MEM 20/2023, ANTÔNIO PEREIRA FILHO - CPF 104.844.387-60, para realizar fiscalização iniciais e apuração de denúncias de acordo com Memorandos de Designação nº 002/038/042/186/198/23 e Memorando Controladoria nº020/23. Referente a 3,5 diárias. Período 16 a 19/01/2023. Referente Janeiro/2023.									
23	110	527/2018	26/01/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 24/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 106 do empenho 23, Envio TEV 261310, Requerimento MEM 24/2023, DÉBORA MILENA FARIAS QUEIROZ - CPF: 003.114.695-31, para realizar fiscalização no município de Mantenópolis/ES de acordo com Memorandos de Designação nº 250/251/252/253-2023. Referente a 4,5 diárias. Período 30/01 a 02/02/2023. Referente Janeiro/2023.									
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>9.572,24</b>	<b>9.572,24</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>9.572,24</b>			