

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
741	2310		01/09/2017	Servidores	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Servidores, liquidação 2015 do empenho 741, Envio TEV 00214066, Requerimento ref. a Valor empenhado a Servidores, Débora Milena Farias Queiroz, Duas e Meia Diária em deslocamento Vitória-ES x Marataízes-ES, no período de 04 a 06 de setembro de 2017. Conforme Ofício nº 186/2017, Memorando 1545/2017 - Fiscalização.									
741	2360		06/09/2017	Servidores	60,00 P	60,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Servidores, liquidação 2063 do empenho 741, Envio TEV 225371, Requerimento ref. a Valor empenhado a Servidores, Antonio Adevaldo França, referente conduzir veículo com os conselheiros, para participarem do Projeto de Lei da Câmara Municipal de Iuna, em apoio ao "Fórum Trinta Horas". no dia 26 de agosto de 2017.									
740	2381	DECISÃO 026/2014	14/09/2017	Conselheiros	1.200,00 P	1.200,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2090 do empenho 740, Envio TED 157073, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, TRÊS DIÁRIAS REF. PARTICIPAÇÃO DO I SEMINÁRIO DE ENFERMAGEM MILITAR, NO PERÍODO DE 18 Á 20 DE SETEMBRO/2017 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ.									
741	2382		14/09/2017	Servidores	300,00 P	300,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Servidores, liquidação 2091 do empenho 741, Envio TEV 293252, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Servidores, ANTONIO PEREIRA FILHO, DUAS DIÁRIAS E MEIA, REF. VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DESLOCAMENTO DE VITORIA-ES Á CIDADE DE ARACRUZ-ES, NO PERÍODO DE 18 Á 20 DE SETEMBRO/2017. CONFORME MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO Nº 1224/2017 FISCALIZAÇÃO.									
741	2408		25/09/2017	Servidores	800,00 P	800,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Servidores, liquidação 2154 do empenho 741, Envio TED 173201, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Servidores, GESLINEY ANDERSON DO CARMO, DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONTROLE DE GESTÃO NO COFEN, CIDADE DE BRASIL IA-DF, REF. O PERÍODO DE 27 Á 29 DE SETEMBRO/2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 171/2017.									
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>2.660,00</b>	<b>2.660,00</b>			