

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|---|
| 740 | 2516 | | 05/10/2017 | Conselheiros | 250,00 P | 250,00 | Requerimento | TED | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Conselheiros, liquidação 2249 do empenho 740, Envio TEV 121450, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, UMA DIÁRIA REF. O DIA 29 E 30 DE SETEMBRO/2017 DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALEGRE-ES Á VITORIA-ES, PARTICIPAR DA ROP 401º | | | | | | | | | |
| 740 | 2518 | | 05/10/2017 | Conselheiros | 250,00 P | 250,00 | Requerimento | TED | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Conselheiros, liquidação 2248 do empenho 740, Envio TEV 122423, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, UMA DIÁRIA REF. DESLOCAMENTO NO DIA 29 Á 30 DE SETEMBRO/2017 DA CIDADE SÃO MATEUS-ES PARA VITORIA-ES, A FIM DE ATENDER CONVOCATÓRIA DA ROP Nº 401º | | | | | | | | | |
| 741 | 2517 | | 05/10/2017 | Servidores | 60,00 P | 60,00 | Recibo | TED | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Servidores, liquidação 2247 do empenho 741, Envio TEV 121849, Recibo TED ref. a Valor empenhado a Servidores, ANTONIO PEREIRA FILHO, MEIA DIÁRIA REF. O DIA 10 DE OUTUBRO/2017, PARA ATENDIMENTO AO MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO Nº 1517/2017 DESLOCAMENTO DE VITORIA-ES Á DOMINGOS MARTINS-ES. | | | | | | | | | |
| 741 | 2554 | | 10/10/2017 | Servidores | 180,00 P | 180,00 | Requerimento | TED | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Servidores, liquidação 2384 do empenho 741, Envio TEV 109042, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Servidores, Débora Milena Farias Queiroz, fiscal do COREN-ES, deslocamento de Vitoria-ES, para cidade de Sooretama-ES, dia 19 e 20 de outubro/2017, para atender solicitação do memorando de Designação nº 1550/2017 . | | | | | | | | | |
| 741 | 2557 | | 10/10/2017 | Servidores | 60,00 P | 60,00 | Requerimento | TED | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Servidores, liquidação 2391 do empenho 741, Envio TEV 110596, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Servidores, Wladimilson Gama Almeida, Servidor, meia diária ref. o deslocamento de Vitoria-ES para São Mateus-ES, e Linhares-ES, no dia 06 de outubro/2017, treinamento das comissões de ética dos Hospitais Roberto Silvas, Maternidade São Mateus e Hospital Rio Doce. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 5 | | | | | 800,00 | 800,00 | | | |