

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	505	525/2018	06/03/2024	MARISTELA CARNEIRO LUPPI	1.176,63 P	1.176,63	Requerimento	NA 227/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 555 do empenho 59, Envio TED 127216, Requerimento NA 227/2024, Maristela Carneiro Luppi, referente 3 (três) diárias. Convocada para 02º Reunião Extraordinária de Plenário do COREN-ES, no dia 27/02/2024 e Convocada para 468º Reunião Ordinária de Plenário do Coren-ES, no dia 29/02/2024. Período: 26 a 29/02/2024. PAD-26/2024. Referente Fevereiro/2024.</p>									
59	543	525/2018	07/03/2024	Cristiane Bittencourt Felicio Santos	588,32 P	588,32	Requerimento	NA 240/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 592 do empenho 59, Envio TED 145773, Requerimento NA 240/2024, Cristiane Bittencourt Felicio Santos, referente 1,5 (uma e meia) diárias. Convocada para 468º Reunião Ordinária de Plenário do Coren-ES, no dia 29/02/2024. Período: 29/02 à 01/03/2024. PAD-21/2024. Referente Fevereiro/2024.</p>									
59	534	525/2018	07/03/2024	Jair da Silva Rozario	588,32 P	588,32	Requerimento	NA 239/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 577 do empenho 59, Envio TED 140773, Requerimento NA 239/2024, Jair da Silva Rozario, referente 1,5 (uma e meia) diárias. Convocado para 468º Reunião Ordinária de Plenário do Coren-ES, no dia 29/02/2024. PAD-23/2024. Referente Fevereiro/2024.</p>									
59	540	525/2018	07/03/2024	Sabrina de Souza Xibli	1.176,63 P	1.176,63	Requerimento	NA 214/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 572 do empenho 59, Envio TED 142097, Requerimento NA 214/2024, Sabrina de Souza Xibli, referente 3 (três) diárias. Convocada para 02º Reunião Extraordinária de Plenário do COREN-ES, no dia 27/02/2024 e Convocada para 468º Reunião Ordinária de Plenário do Coren-ES, no dia 29/02/2024. Período: 26 a 29/02/2024. PAD-27/2024. Referente Fevereiro/2024.</p>									
39	537	527/2018	07/03/2024	Vagner Piassi	4.259,67 P	4.259,67	Requerimento	NA 241/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 579 do empenho 39, Envio TED 141299, Requerimento NA 241/2024, Vagner Piassi, referente 14,5 (quatorze e meia) diárias. Designado por meio da Portaria Coren-ES Nº 073/2024 para assumir as responsabilidades e atividades da chefe da Subseção do Coren-ES em Cachoeiro de Itapemirim, durante o período de férias, no período 06 a 20 de março de 2024. Período: 05 à 20/03/2024. PAD-187/2024. Referente Março/2024.</p>									
39	578	527/2018	08/03/2024	LIVINGSTONE GIANIZELLI GOMES	455,66 P	455,66	Requerimento	NA 206/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 594 do empenho 39, Envio TEV 081502, Requerimento NA 206/2024, Livingstone Gianizelli Gomes, referente 1,5 (uma e meia) diárias. Designado por meio da Portaria nº 58/2024 para fiscalizar e inspecionar o estabelecimento da Unidade Basica de Saúde de Campo Grande, localizada no Município de São Mateus, por requisição do MPES Promotoria de São Mateus, no período de 26/02/2024 à 27/02/2024. Período: 26 à 27/02/2024. PAD-160/2024. Referente Fevereiro/2024.</p>									
39	670	527/2018	26/03/2024	Antônio Pereira Filho	1.694,34 P	1.694,34	Requerimento	NA 317/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 693 do empenho 39, Envio TED 121253, Requerimento NA 317/2024, Antônio Pereira Filho, referente 4,5 (quatro e meia) diárias. Convocado para participar de treinamento acerca do Novo Manual de Fiscalização, Resolução Cofen nº 725/2023, que se realizará no estado de Santa Catarina, nos dias 24 a 27 de março de 2024, conforme consta no Ofício Circular Cofen nº 034/2024.. Período: 24/03/2024 a 28/03/2024. PAD-94/2024. Referente Março/2024.</p>									
59	671	525/2018	26/03/2024	Douglas Lirio Rodrigues	196,11 P	196,11	Requerimento	NA 294/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 721 do empenho 59, Envio TED 121329, Requerimento NA 294/2024, Douglas Lirio Rodrigues, referente 0,5 (meia) diária. Convocado para Empossar a Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital e Maternidade São José. informando sobre as atribuições da Comissão e sanando dúvidas no dia 12/03/2024. PAD-42/2024. Referente Março/2024.</p>									
39	654	527/2018	26/03/2024	Rosângela Fernandes Alves França	156,89 P	156,89	Requerimento	NA 291/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 692 do empenho 39, Envio TEV 261611, Requerimento NA 291/2024, Rosângela Fernandes Alves França, referente 0,5 (meia) diária. Convocada para atuar na organização da Cerimônia de Posse de Ética do Hospital São José em Colatina-ES. Período: 12/03/2024. PAD-32/2024. Referente Março/2024.									
Total de pagamentos: 9					10.292,57	10.292,57			
Total líquido:						10.292,57			