

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|---|
| 740   | 2696     |          | 01/11/2017 | 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 2528 do empenho 740, Envio TED 179869, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Jailsa Novais Correa Brambate, três diárias para deslocamento de Vitoria-ES para o Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017 para participar do 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ.                   |          |          |            |              |            |            |              |        |   |
| 740   | 2705     |          | 01/11/2017 | 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 2527 do empenho 740, Envio TED 179868, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Suely Rodrigues Rangel - Conselheira - três diárias para deslocamento de Vitoria-ES para o Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017 para participar do 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ.           |          |          |            |              |            |            |              |        |   |
| 740   | 2706     |          | 01/11/2017 | 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 2528 do empenho 740, Envio TED 179870, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Jailsa Novais Correa Brambate - Conselheira - três diárias para deslocamento de Vitoria-ES para o Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017 para participar do 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ.    |          |          |            |              |            |            |              |        |   |
| 740   | 2707     |          | 01/11/2017 | Conselheiros | 400,00 P   | 400,00     | Requerimento | TED    | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Conselheiros, liquidação 2530 do empenho 740, Envio TED 179871, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Ana Christina dos Santos- Conselheira - Uma diária para deslocamento de Vitoria-ES para o Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017 para participar do 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ.            |          |          |            |              |            |            |              |        |   |
| 740   | 2708     |          | 01/11/2017 | 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 2526 do empenho 740, Envio TED 179872, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Kallinca Venturini de Araujo - Conselheira - três diárias para deslocamento de Vitoria-ES para o Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017 para participar do 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ.     |          |          |            |              |            |            |              |        |   |
| 740   | 2711     |          | 01/11/2017 | 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 2525 do empenho 740, Envio TEV 458244, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Teresa Cristina Ferreira da Silva- Conselheira - três diárias para deslocamento de Vitoria-ES para o Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017 para participar do 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ. |          |          |            |              |            |            |              |        |   |
| 740   | 2712     |          | 01/11/2017 | 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 2520 do empenho 740, Envio TEV 460291, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Maria Ernesta Barcellos Ost - Conselheira - três diárias para deslocamento de Vitoria-ES para o Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017 para participar do 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ.      |          |          |            |              |            |            |              |        |   |
| 740   | 2714     |          | 01/11/2017 | 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 2522 do empenho 740, Envio TEV 460534, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Elias de Souza Lima - Conselheiro, três diárias para deslocamento de Vitoria-ES para o Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017 para participar do 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ.               |          |          |            |              |            |            |              |        |   |
| 740   | 2715     |          | 01/11/2017 | Conselheiros | 1.200,00 P | 1.200,00   | Requerimento | TED    | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|---|
| Pago a Conselheiros, liquidação 2523 do empenho 740, Envio TEV 460868, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Maria Anelise Miguel Torati - Conselheiro, três diárias para deslocamento de Vitória-ES para o Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017 para participar do 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ..               |          |          |            |              |            |            |              |        |   |
| 740  | 2834     |          | 01/11/2017 | 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 2524 do empenho 740, Envio TEV 460533, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Rosangela Fernandes Alves França - Conselheira, três diárias para deslocamento de Vitória-ES para o Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017 para participar do 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ.           |          |          |            |              |            |            |              |        |   |
| 740  | 2885     |          | 01/11/2017 | 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 2521 do empenho 740, Envio TEV 460535, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Alessandra Murari Porto Ferreira, três diárias para deslocamento de Vitória-ES para o Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017 para participar do 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ.                         |          |          |            |              |            |            |              |        |   |
| 741  | 2709     |          | 01/11/2017 | Servidores   | 960,00 P   | 960,00     | Requerimento | TED    | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   |
| Pago a Servidores, liquidação 2531 do empenho 741, Envio TED 180153, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Servidores, Walace Novaes de Figueredo, três diárias para deslocamento de Vitória-ES para o Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017 para participar do 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ.                                   |          |          |            |              |            |            |              |        |   |
| 741  | 2710     |          | 01/11/2017 | Servidores   | 960,00 P   | 960,00     | Requerimento | TED    | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   |
| Pago a Servidores, liquidação 2532 do empenho 741, Envio TEV 458243, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Servidores, Wladimilson Gama Almeida- três diárias para deslocamento de Vitória-ES para o Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017 para participar do 20º CBCENF no Rio de Janeiro-RJ.                                     |          |          |            |              |            |            |              |        |   |
| 741  | 2737     |          | 07/11/2017 | Servidores   | 480,00 P   | 480,00     | Requerimento | TED    | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   |
| Pago a Servidores, liquidação 2533 do empenho 741, Envio TEV , Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Servidores, Maiara Ramos Largura - Funcionária da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim-ES, treinamento na sede do COREN-ES, no período de 06 à 09 de novembro/2017, recebeu quatro diárias. Conforme Portaria COREN-ES Nº 202/2017, para assumir a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim-ES, |          |          |            |              |            |            |              |        |   |
| 740  | 2742     |          | 08/11/2017 | 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 2543 do empenho 740, Envio TED 136820, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Maristela Carneiro Luppi - Conselheira, três diárias para deslocamento de Vitória-ES para Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 à 10 de novembro/2017, para participar do 20º CBCENF. Conforme Portaria COREN-ES Nº 198/2017.   |          |          |            |              |            |            |              |        |   |
| 740  | 2750     |          | 08/11/2017 | Conselheiros | 250,00 P   | 250,00     | Requerimento | TED    | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Conselheiros, liquidação 2544 do empenho 740, Envio TEV 469593, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Maria Ernesta Barcellos Ost - Conselheira, uma diária ref. deslocamento de São Mateus-ES para Vitória-ES, no dia 27 e 28 de outubro/25017, participar da Reunião Ordinária do Plenário nº 402.  |          |          |            |              |            |            |              |        |   |
| 741  | 2751     |          | 08/11/2017 | Servidores   | 60,00 P    | 60,00      | Requerimento | TED    | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   |
| Pago a Servidores, liquidação 2555 do empenho 741, Envio TEV 469990, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Servidores, Wladimilson Gama Almeida, meia diária ref. deslocamento de Vitória-ES para Linhares-ES, para atendimento do Ofício/1ªPJCL/Nº 995/2017 Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no dia 27 de outubro/2017 Reunião.  |          |          |            |              |            |            |              |        |   |
| 741  | 2752     |          | 08/11/2017 | Servidores   | 60,00 P    | 60,00      | Requerimento | TED    | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   |
| Pago a Servidores, liquidação 2554 do empenho 741, Envio TEV 469990, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Servidores, WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, meia diária ref. deslocamento de Vitória-ES para Linhares-ES, para atendimento do Ofício/1ªPJCL/Nº 995/2017 Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no dia 23 de outubro/2017 Reunião.  |          |          |            |              |            |            |              |        |   |
| 741  | 2800     |          | 17/11/2017 | Servidores   | 60,00 P    | 60,00      | Requerimento | TED    | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   |
| Pago a Servidores, liquidação 2588 do empenho 741, Envio TEV 372870, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Servidores, Antonio Pereira Filho, meia diária ref. deslocamento de Vitória-ES para Urupi-ES. Conforme Memorando COREN-ES Nº 1720/2017 - Realizar Fiscalização na Rede de Saúde do Município.   |          |          |            |              |            |            |              |        |   |
| 741  | 2802     |          | 20/11/2017 | Servidores   | 480,00 P   | 480,00     | Requerimento | TED    | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido   | Valor            | Valor Liq.       | Documento    | Número | Conta   |
|---|----------|----------|------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------|---|
| Pago a Servidores, liquidação 2598 do empenho 741, Envio TED 114754, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Servidores, Wallace de Novaes Figuerero, deslocamento de Vitoria-ES para Brasília-DF, uma diária e meia ref. participação no Encontro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Sistema COFEN/CORENS, no dia 20 novembro/2017.          |          |          |            |              |                  |                  |              |        |   |
| 741   | 2803     |          | 20/11/2017 | Servidores   | 480,00 P         | 480,00           | Requerimento | TED    | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   |
| Pago a Servidores, liquidação 2598 do empenho 741, Envio TED 131646, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Servidores, Wallace de Novaes Figuerero, deslocamento de Vitoria-ES para Brasília-DF, uma diária e meia ref. participação no Encontro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Sistema COFEN/CORENS, no dia 20 novembro/2017.          |          |          |            |              |                  |                  |              |        |   |
| 741   | 2811     |          | 21/11/2017 | Servidores   | 480,00 P         | 480,00           | Requerimento | TED    | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   |
| Pago a Servidores, liquidação 2598 do empenho 741, Envio TED 110634, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Servidores, deslocamento de Vitoria-ES para Brasília-DF, uma diária e meia ref. participação no Encontro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Sistema COFEN/CORENS, no dia 20 novembro/2017.                                       |          |          |            |              |                  |                  |              |        |   |
| 740   | 2842     |          | 24/11/2017 | Conselheiros | 250,00 P         | 250,00           | Requerimento | TED    | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Conselheiros, liquidação 2624 do empenho 740, Envio TEV 88560, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, uma diária deslocamento de São Mateus-ES para Vitoria-ES, nos dias 15 e 16 e novembro/2017, para atender convocatória da Reunião Extraordinária do Plenário 003 no dia 16 de novembro/2017.                                 |          |          |            |              |                  |                  |              |        |   |
| 740   | 2843     |          | 24/11/2017 | Conselheiros | 250,00 P         | 250,00           | Requerimento | TED    | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Conselheiros, liquidação 2625 do empenho 740, Envio TEV 88806, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Teresa Cristina Ferreira da Silva, uma diária deslocamento de Alegre-ES, para Vitoria-ES, nos dias 15 e 16 e novembro/2017, para atender convocatória da Reunião Extraordinária do Plenário 003 no dia 16 de novembro/2017. |          |          |            |              |                  |                  |              |        |   |
| 741   | 2844     |          | 24/11/2017 | Servidores   | 1.760,00 P       | 1.760,00         | Requerimento | TED    | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   |
| Pago a Servidores, liquidação 2631 do empenho 741, Envio TEV 406652, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Servidores, Teresa Cristina Ferreira da Silva, uma diária deslocamento de Alegre-ES, para Vitoria-ES, nos dias 15 e 16 e novembro/2017, para atender convocatória da Reunião Extraordinária do Plenário 003 no dia 16 de novembro/2017.    |          |          |            |              |                  |                  |              |        |   |
| 740   | 2845     |          | 27/11/2017 | Conselheiros | 1.000,00 P       | 1.000,00         | Recibo       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Conselheiros, liquidação 2636 do empenho 740, Envio TEV 659736, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Wilton José Patrício, em deslocamento de Vitória -ES para Brasília-DF no período de 28 a 30 de novembro de 2017.   |          |          |            |              |                  |                  |              |        |   |
| 740   | 2863     |          | 30/11/2017 | Conselheiros | 125,00 P         | 125,00           | Requerimento |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Conselheiros, liquidação 2698 do empenho 740, Envio TED 182236, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Maristela Carneiro Luppi, Meia diária em deslocamento de Colatina a Vitória para participar da oitava referente o PAD 109/2017 no dia 22 de agosto de 2017.  |          |          |            |              |                  |                  |              |        |   |
| 741   | 2874     |          | 30/11/2017 | Servidores   | 60,00 P          | 60,00            | Recibo       |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores   |
| Pago a Servidores, liquidação 2677 do empenho 741, Envio TEV 588778, Recibo ref. a Valor empenhado a Servidores, Antonio Adevaldo França, meia diária em deslocamento de Vitória-ES para São Mateus-ES no dia 29 de novembro de 2017.   |          |          |            |              |                  |                  |              |        |   |
| <b>Total de pagamentos: 28</b>  |          |          |            |              | <b>21.315,00</b> | <b>21.315,00</b> |              |        |   |