

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	537	527/2018	05/03/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	60,00 P	60,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 376 do empenho 73, Envio TEV 631736, referente Requerimento do favorecido LUCINELLI COELHO SOUZA, referente meia diária para participar de reunião com a Secretária Municipal de Saúde de Guarapari, com os presidentes do COREN-ES e CRF-ES, com os coordenadores de fiscalização do COREN-ES e CRF-ES e representantes da vigilância sanitária de Guarapari para verificação de denúncia de exercício ilegal da profissão de farmacêutico, por profissionais enfermeiros da atenção primária de Guarapari, Período de 05/03/2018, conforme Despacho Coren-ES nº 23/2018, Ofício nº 009/2018 do Sindienfermeiros.									
72	552	525/2018	06/03/2018	Conselheiros	75,00 P	75,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAÚJO, liquidação 384 do empenho 72, Envio TED 172222, referente meia diária para desenvolver atividades da Comissão Organizadora da Semana de Enfermagem 2018 em Linhares e São Mateus, Período de 26/02/2018, conforme Portaria Coren-ES nº 010/2018.									
72	556	525/2018	06/03/2018	Conselheiros	60,00 P	60,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 397 do empenho 72, Envio TEV 536035, referente 01 diária e meia para realizar visita de monitoramento no Hospital Geral de Linhares e no Centro de Atenção Psicossocial de Linhares, Período de 07/03/2018 a 08/03/2018, conforme Memorando de Designação nº 321/2018 do PAD nº 2652/2016 e Memorando de Designação nº 322/2018 do PAD nº 2654/2016									
73	555	527/2018	06/03/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	180,00 P	180,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 401 do empenho 73, Envio TEV 145072, referente Requerimento do favorecido DÉBORA MILENA FARIAS QUEIROZ referente 01 diária e meia para realizar visita de monitoramento no Hospital Geral de Linhares e no Centro de Atenção Psicossocial de Linhares, Período de 07/03/2018 a 08/03/2018, conforme Memorando de Designação nº 321/2018 do PAD nº 2652/2016 e Memorando de Designação nº 322/2018 do PAD nº 2654/2016.									
73	550	527/2018	06/03/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	60,00 P	60,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 382 do empenho 73, Envio TED 171649, referente Requerimento do favorecido ADRIANI GERALDA RIBEIRO, referente meia diária para participar de reunião com a Secretária Municipal de Saúde de Guarapari, com os presidentes do COREN-ES e CRF-ES, com os coordenadores de fiscalização do COREN-ES e CRF-ES e representantes da vigilância sanitária de Guarapari para verificação de denúncia de exercício ilegal da profissão de farmacêutico, por profissionais enfermeiros da atenção primária de Guarapari, Período de 05/03/2018, conforme Despacho Coren-ES nº 23/2018, Ofício nº 009/2018 do Sindienfermeiros.									
72	564	525/2018	07/03/2018	Conselheiros	600,00 P	600,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
Pago a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, liquidação 496 do empenho 72, Envio TEV 150710, ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária, ref. participação da Posse dos novos conselheiros do Coren- MG, Vitória-ES a Belo Horizonte -MG, período 08/03/2018 a 09/03/2018.									
72	576	525/2018	08/03/2018	Conselheiros	225,00 P	225,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
Pago a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, liquidação 520 do empenho 72, Envio TEV 443090, Ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária devido a participação de Reuniões com a Comissão Militar de enfermagem do COFEN, conf. Decisão Cofen 0273/2017, Vitoria-ES a Colatina-ES, período de 12/03/2018 a 13/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	575	527/2018	08/03/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	180,00 P	180,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 495 do empenho 73, Envio TEV 441419, referente Requerimento do favorecido DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, Ref. 1 e 1/2(uma e meia) diária, para realizar visita nas unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) de Linhares, em atendimento ao OF/1ª PJCL/Nº 145/2018 emitido pela Promotoria de Justiça de Linhares, conforme memorando de Designação nº 0323/2018 do PAD 452/2018, Vitoria-Es a Linhares- ES, período 12/03 a 13/03/2018.</p>									
73	577	527/2018	08/03/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	60,00 P	60,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 486 do empenho 73, Envio TEV 517838, referente Requerimento nº do favorecido ANTÔNIO PEREIRA FILHO, Ref. meia diária , Realizar Fiscalização no Hospital e Maternidade Alfredo Pinto Santana, conf. Memo. Desig. nº 325/2018.</p>									
72	586	525/2018	12/03/2018	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a FABIANA MARIA DO AMARAL BRAVO, liquidação 377 do empenho 72, Envio TED 170285, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, ref. despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.Referente 01 diária para atender a convocação do Presidente do COREN-ES, para participar de Reunião Extraordinária de Plenário do COREN-ES, na sede do COREN-ES em Vitória-ES, necessitando por vez de deslocamento do município que reside em Cachoeiro de Itapemirim, Período de 27/02/2018 a 28/02/2018, conforme Decisão COFEN nº 273/2017.</p>									
72	588	525/2018	12/03/2018	Conselheiros	1.000,00 P	1.000,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a LIVINGSTONE GIANIZELLI GOMES, liquidação 515 do empenho 72, Envio TED 175368, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, ref. despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.Ref. 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participação do simpósio de Direitos Humanos dos pacientes e dos profissionais de saúde promovido pelo COFEN e Centro Unificado de Brasília - UNICEUB, con. Portaria COREN-ES nº 054/2018.</p>									
72	592	525/2018	12/03/2018	Conselheiros	800,00 P	800,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 516 do empenho 72, Envio TEV 835065, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, ref. despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. Ref. 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para participação do simpósio de Direitos Humanos dos pacientes e dos profissionais de saúde promovido pelo COFEN e Centro Unificado de Brasília - UNICEUB, con. Portaria COREN-ES nº 054/2018. Período 13/03/2018 a 15/03/2018.</p>									
72	593	525/2018	12/03/2018	Conselheiros	75,00 P	75,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ONIZIA ALVES BATISTA, liquidação 528 do empenho 72, Envio TEV 835592, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, ref. despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. Ref. 1/2(meia) diária de atividades de Conselheira Tesoureira/Diretoria, Vitoria-ES a Colatina-ES, período 09/03/2018 a 09/03/2018.</p>									
72	594	525/2018	12/03/2018	Conselheiros	200,00 P	200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a ONIZIA ALVES BATISTA, liquidação 532 do empenho 72, Envio TEV 836043, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, ref. despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.ref. complemento a Liquidação nº 314 ,de 1/2 (meia) diária repassada por participar em treinamento no COFEN, em Brasília, Período de 18/02/2018 a 19/02/2018, conforme Ofício Circular Cofen nº 0013/2018/GAB/PRES, Decisão COFEN nº 273/2017.</p>									
73	591	527/2018	12/03/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	60,00 P	60,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
<p>Pago a ANTONIO PEREIRA FILHO, liquidação 518 do empenho 73, Envio TEV 658374, Requerimento ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, ref. despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Ref. 1/2(meia) diária para atividades de Fiscalização conf. Memorando de Designação nº 324/2018, Vitoria-ES a Aracruz-ES, período 22/03/2018.</p>									
73	589	527/2018	12/03/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	180,00 P	180,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
<p>Pago a ANTONIO PEREIRA FILHO, liquidação 519 do empenho 73, Envio TEV 657325, Requerimento ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, ref. despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização .Ref. 1 e1/2(uma e meia) diária para atividades de Fiscalização conf. Memorando de Designação nº 326/2018, Vitoria-ES a São Mateus-ES, período 15/03/2018 e 16/03/2018.</p>									
72	640	525/2018	14/03/2018	Conselheiros	60,00 P	60,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 464 do empenho 72, Envio TEV 348748, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Ref. meia diária no dia 01/03/2018, Vitória-ES a Cachoeiro de Itapemirim-ES, Atividades da Comissão organizadora da Semana de Enfermagem 2018.
72	638	525/2018	14/03/2018	Conselheiros	75,00 P	75,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
									Pago a FELIPE PIASSI DA SILVA, liquidação 573 do empenho 72, Envio TED 181737, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Ref. 1/2 (meia) diária , inerente a atividades relacionadas ao cargo de Conselheiro Secretário , Vitoria-ES a Colatina-ES, período 13/03 a 14/03/2018.
72	645	525/2018	15/03/2018	Conselheiros	225,00 P	225,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
									Pago a ONIZIA ALVES BATISTA, liquidação 575 do empenho 72, Envio TEV 224113, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária, inerentes atividades de Conselheira Tesoureira /Diretoria, Vitória-ES a São Mateus-ES, período 15/03/2018 a 16/03/2018.
72	644	525/2018	15/03/2018	Conselheiros	225,00 P	225,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
									Pago a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, liquidação 574 do empenho 72, Envio TEV 214785, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Ref. 1 e 1/2 (uma e meia) diária , relativa a viagem ao município de São Mateus-ES, Vitória-ES a São Mateus-ES, período 15/03/2018 a 16/03/2018.
72	684	525/2018	22/03/2018	Conselheiros	60,00 P	60,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
									Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 612 do empenho 72, Envio TEV 202523, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Ref. 1/2 (meia) diária de atividade relacionada a visita conjunta da fiscalização e presidência co Conselho em visita técnica ao hospital Alfredo pinto em Rio Bananal - Linhares e homologação da comissão de ética do hospital São Bernardo. Apart. município Colatina, no dia 09/03/2018.
73	683	527/2018	22/03/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	60,00 P	60,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
									Pago a LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO, liquidação 614 do empenho 73, Envio TEV 202521, Requerimento ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DO COREN-ES, Ref. 1/2 (meia) diária , visita de fiscalização na unidade de pronto atendimento de Guarapari, para monitoramento quanto ao cumprimento da notificação nº 38/2016, referente ao relatório de fiscalização nº 46 de 2016.
72	733	525/2018	28/03/2018	Conselheiros	60,00 P	60,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros
									Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 627 do empenho 72, Envio TEV 174027, Ref. 1/2 (meia) diária , para atividades da Comissão Organizadora da Semana de Enfermagem 2018, conf. Portaria 010/2018, no dia 16/03/2018.
73	717	527/2018	28/03/2018	EMPREGADOS DO COREN-ES	60,00 P	60,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores
									Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 640 do empenho 73, Envio TED 130321, referente Requerimento do favorecido LEIDIANI DORZENONI CARDOSO COELHO, Ref. 1/2 (meia) diária, acompanhar o Presidente do COREN-ES na inauguração de novos leitos de UTI no Hospital Padre Máximo de Venda Nova do Imigrante/ES, conforme Portaria 065/2018, no dia 23/03/2018.
Total de pagamentos: 24					4.890,00	4.890,00			