

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	434	PAD 525/2018	08/03/2019	Conselheiros	675,00 P	675,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 456 do empenho 41, Envio TEV 209244, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, pela representação em Gerenciamento, Coordenação e Supervisão Maior no Exercício de Conselheira Presidente, realizado na Sede do COFEN em Brasília, no período de 11/03/19 a 12/03/19, sendo autorizadas 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaxBrasília. Ref. Março/2019.</p>									
40	426	PAD 527/2018	08/03/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	540,00 P	540,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 455 do empenho 40, Envio TED 177334, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Dra. Levina Maria Barros Liborio, para participação em reunião no Cofen, no período de 11/03/19 a 12/03/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória x Brasília. Ref. Março/2019.</p>									
40	427	PAD 527/2018	08/03/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	80,00 P	80,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 454 do empenho 40, Envio TED 194634, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Adriani Geralda Ribeiro, para comparecer à reunião com promotor de justiça do MP de C. de Itapemirim e a Presidente deste Regional, no período de 27/02/19 a 27/02/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Fevereiro/2019.</p>									
40	433	PAD 527/2018	08/03/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	720,00 P	720,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 461 do empenho 40, Envio TEV 202175, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Wladimilson Gama Almeida, para atender aos Memorandos nº 224 e 225/2019 do DEFISC, no período de 11/03/19 a 15/03/19, sendo autorizado 4,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x S. Mateus x Aracruz. Ref. Março/2019.</p>									
41	445	PAD 525/2018	11/03/2019	Conselheiros	100,00 P	100,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 467 do empenho 41, Envio TEV 355704, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Andressa Barcellos de Oliveira, para representar o Coren-ES em reunião com o promotor de justiça do MP de C. de Itapemirim e visitar a subseção de C. de Itapemirim, no período de 27/02/19 a 27/02/19, sendo autorizada 0,5 Diária, sendo cada diária no valor de R\$200,00, para custar as despesas no deslocamento Vitória x C. de Itapemirim. Ref. Fevereiro/2019.</p>									
40	506	PAD 527/2018	18/03/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	720,00 P	720,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 441 do empenho 40, Envio TEV 265419, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Wladimilson Gama Almeida, para realização de fiscalização in loco, no período de 18/03/19 a 22/03/19, sendo autorizado 4,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Ibatiba x Irupi x Alegre, Cf. Despacho Coren-ES nº 044/2019, PAD nº 1300/2017. Ref. Março/2019.</p>									
41	531	PAD 525/2018	19/03/2019	Conselheiros	1.125,00 P	1.125,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 433 do empenho 41, Envio TED 127705, Requerimento ref. a Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, pela participação no Encontro de Conselheiros Secretários do Sistema COFEN/CORENS, realizado na Sede do COFEN em Brasília, no período de 12/03/19 a 14/03/19, sendo autorizado 2,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaxBrasília, Cf. Portaria Coren-ES nº 029/2019. Ref. Março/2019.</p>									
40	533	PAD 527/2018	19/03/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	80,00 P	80,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 471 do empenho 40, Envio TED 137047, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Adriani Geralda Ribeiro, para comparecer à reunião com os enfermeiros do hospital da rede municipal de João Neiva, por determinação da Diretoria, no período de 12/03/19 a 12/03/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x João Neiva. Ref. Março/2019.</p>									
40	534	PAD 527/2018	19/03/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	80,00 P	80,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 472 do empenho 40, Envio TEV 66332, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Antonio Adevaldo França, para transportar a conselheira de fiscalização do Coren-ES à reunião com os enfermeiros do hospital da rede municipal de João Neiva, por determinação da Diretoria, no período de 12/03/19 a 12/03/19, sendo autorizado 0,5 Diária, sendo cada diária no valor de R\$160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x João Neiva. Ref. Março/2019.</p>									
40	548	PAD 527/2018	22/03/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	560,00 P	560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 533 do empenho 40, Envio TEV 118595, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Lucinelli Coelho Souza, Realizou visita de Fiscalização no Hospital e Maternidade de Anchieta (MEPES), na Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta, no Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Conceição de Piúma e na Secretaria Municipal de Saúde de Piúma, em atendimento ao Ministério Público Estadual, através do CAPS. nos dias 25, 26, 27 e 28 de março/2019. Três diárias e meia.</p>									
40	549	PAD 527/2018	22/03/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	560,00 P	560,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 534 do empenho 40, Envio TEV 146155, Requerimento ref. a Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Wladimilson Gama Almeida, Realizou visita de Fiscalização no Hospital e Maternidade de Anchieta (MEPES), na Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta, no Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Conceição de Piúma e na Secretaria Municipal de Saúde de Piúma, em atendimento ao Ministério Público Estadual, através do CAPS. nos dias 25, 26, 27 e 28 de março/2019. Três diárias e meia.</p>									
<b>Total de pagamentos: 11</b>					<b>5.240,00</b>	<b>5.240,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>5.240,00</b>			