

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	648	PAD 527/2018	03/04/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	80,00 P	80,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 687 do empenho 40, Envio TED 172251, 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. Daniela Souza Pissinatti, para Diligência a pedido do MP local PAD nº 1.305/2015 - pronto atendimento de Aracruz(Barra do Riacho), conf. OF/PMAZ-SEC/Nº 0157/2019 - Ref. Inquérito Civil MPES Nº 2018.0004.9471-18, no dia 04/04/19, 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 Aracruz. Ref. Abril/2019.									
40	665	PAD 527/2018	05/04/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	720,00 P	720,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 703 do empenho 40, Envio TEV 375725, referente Requerimento do favorecido Funcionária, Wladimilson Gama Almeida, para vistorias de fiscalização - Memo designação nº 514/2019; designação nº 515/2019; Memo designação nº 516/2019 do DEFISC, no período de 08/04/19 à 12/04/19, 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 Pedro Canário x Conceição da Barra x Jaguaré. Ref. Abril/2019.									
40	663	PAD 527/2018	05/04/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	400,00 P	400,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 702 do empenho 40, Envio TEV 375342, referente Requerimento do favorecido Funcionária, Antônio Pereira Filho, para vistorias de fiscalização na SEMSA do Hospital Apostolo Pedro - Memo designação nº 517/2019; Vistorias de fiscalização na SEMSA de Muqui - Memo designação nº 518/2019, Vistorias de fiscalização na SEMSA de Atilio Vivacqua - Memo designação nº 519/2019, no período de 09/04/19 à 11/04/19, sendo autorizado 2,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x Mimoso do Sul x Muqui x Atilio Vivacqua. Ref. Abril/2019.									
41	698	PAD 525/2018	08/04/2019	Conselheiros	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 762 do empenho 41, Envio TEV 167854, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, para participar do Seminário Administrativo do sistema Cofen/Corens,conf. Portaria COREN-ES nº 71/2019, no período de 09/04/19 à 12/04/19, sendo autorizado 1 Diária, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória x Porto Alegre. Ref. Abril/2019.									
41	710	PAD 525/2018	08/04/2019	Conselheiros	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 701 do empenho 41, Envio TEV 202745, referente Requerimento do Conselheiro, Andressa Barcellos de Oliveira, para participar no 10º SEMAD (seminário administrativo do sistema COFEN/CORENS), conf. Portaria nº 071/2019, no período de 09/04/19 a 12/04/19, sendo autorizadas 1 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaxPorto Alegre. Ref. Abril/2019.									
41	711	PAD 525/2018	08/04/2019	Conselheiros	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 700 do empenho 41, Envio TEV 204089, referente Requerimento do Conselheiro, Jaciglei Santos Costa, para participar no 10º SEMAD (seminário administrativo do sistema COFEN/CORENS), conf. Portaria nº 071/2019, no período de 09/04/19 a 12/04/19, sendo autorizadas 1 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaxPorto Alegre. Ref. Abril/2019.									
40	705	PAD 527/2018	08/04/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	360,00 P	360,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 748 do empenho 40, Envio TED 168467, 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. André Braz Matos, para participar do Seminário Administrativo do sistema Cofen/Corens,conf. Portaria COREN-ES nº 71/2019, no período de 09/04/19 à 12/04/, sendo autorizado 1 Diária, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória x Porto Alegre. Ref. Abril/2019.									
40	707	PAD 527/2018	08/04/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	360,00 P	360,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 755 do empenho 40, Envio TED 187304, 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. Levina Maria Barros Liborio, para participar do Seminário Administrativo do sistema Cofen/Corens,conf. Portaria COREN-ES nº 71/2019, no período de 09/04/19 à 12/04/, sendo autorizado 1 Diária, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória x Porto Alegre. Ref. Abril/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	709	PAD 527/2018	08/04/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	360,00 P	360,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 754 do empenho 40, Envio TEV 202474, 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. Rhaniellen Oliveira Castro, para participar do Seminário Administrativo do sistema Cofen/Corens,conf. Portaria COREN-ES nº 71/2019, no período de 09/04/19 à 12/04/, sendo autorizado 1 Diária, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória x Porto Alegre. Ref. Abril/2019.
40	708	PAD 527/2018	08/04/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	360,00 P	360,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 753 do empenho 40, Envio TEV 202619, referente Requerimento do favorecido Funcionária, Jaqueline Fosse Coutinho, para participar do Seminário Administrativo do sistema Cofen/Corens,conf. Portaria COREN-ES nº 71/2019, no período de 09/04/19 à 12/04/, sendo autorizado 1 Diária, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória x Porto Alegre. Ref. Abril/2019.
41	721	PAD 525/2018	12/04/2019	Conselheiros	450,00 P	450,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Conselheiros, liquidação 749 do empenho 41, Envio TED 137092, 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, para participar do Seminário Administrativo do sistema Cofen/Corens, conf. Portaria COREN-ES nº 71/2019, no período de 09/04/19 à 12/04/19, sendo autorizado 1 Diária, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória x Porto Alegre. Ref. Abril/2019.
40	729	PAD 527/2018	12/04/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	80,00 P	80,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 780 do empenho 40, Envio TEV 136071, 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. Daniela Souza Pissinatti, para participação em Reunião com o Secretário Municipal de Saúde de São Roque do Canaã, no período de 18/04/19 a 18/04/19, conf. Memorando Fiscalização nº 554/2019, 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 São Roque do Canaã. Ref. Abril/2019.
40	758	PAD 527/2018	22/04/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	560,00 P	560,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 791 do empenho 40, Envio TED 140659, 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. Daniela Souza Pissinatti, para vistorias de fiscalização dos serviços de enfermagem, prestados no Hospital Geral de Linhares, Hospital Rio Doce, Caps II, e Secretaria Municipal de Saúde, conf. memo designação nº 592/2019, no período de 23/04/19 à 26/04/19, sendo autorizado 3,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x Linhares. Ref. Abril/2019.
40	759	PAD 527/2018	22/04/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.260,00 P	1.260,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 699 do empenho 40, Envio TED 141016, 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 de trabalho de coordenadores de departamento de fiscalização com a CTFIS/Cofen, conforme ofício circular nº 050/2019/GAB/PRES do Cofen, no período de 22/04/19 a 25/04/19, sendo autorizado 3 Diárias e meia, sendo cada diária no valor de R\$360,00, para custar as despesas no deslocamento dentro fora do Estado, Vitóriax Brasília. Ref. Abril/2019.
40	760	PAD 527/2018	22/04/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	80,00 P	80,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 801 do empenho 40, Envio TED 141294, 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 na Secretaria Municipal de Saúde de São Roque do Canaã, junto com a presidente deste Regional, no dia 18/04/19, sendo autorizado meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Abril/2019.
41	775	PAD 525/2018	23/04/2019	Conselheiros	225,00 P	225,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Conselheiros, liquidação 792 do empenho 41, Envio TED 147498, referente Requerimento do Conselheiros, Paula de Souza Silva Freitas, para representar o COREN-ES no evento NURSING NOW, realizado em Brasília, no dia 24/04/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaxBrasília. Ref. Abril/2019.
41	777	PAD 525/2018	23/04/2019	Conselheiros	675,00 P	675,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Conselheiros, liquidação 804 do empenho 41, Envio TED 147503, referente Requerimento do Conselheiros, Sandra Helena Salvador, para Comparecer à oficina sobre atuação da enfermagem na atenção básica (etapa 2 - região sudeste) com a CTAB/Cofen, conf. Portaria Coren-ES nº 111/2019, no período 02/05/19 à 03/05/19, sendo autorizadas 1,5 Diária, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento Vitória x Belo Horizonte. Ref. Abril/2019.
41	784	PAD 525/2018	23/04/2019	Conselheiros	675,00 P	675,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Conselheiros, liquidação 803 do empenho 41, Envio TEV 74615, referente Requerimento do Conselheiros, Carlos Alberto Layber Mezadri, para Comparecer à oficina sobre atuação da enfermagem na atenção básica (etapa 2 - região sudeste) com a CTAB/Cofen, conf. Portaria Coren-ES nº 111/2019, no período 02/05/19 à 03/05/19, sendo autorizadas 1,5 Diária, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento Vitória x Belo Horizonte. Ref. Abril/2019.
40	780	PAD 527/2018	23/04/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	540,00 P	540,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 790 do empenho 40, Envio TED 147510, referente Requerimento do favorecido Funcionária, Adriani Geralda Ribeiro, para comparecer à Oficia sobre atuação da enfermagem na atenção básica (etapa 2 - região sudeste) com a CTAB/Cofen, no período de 02/05/19 à 03/05/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$360,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x Belo Horizonte. Ref. Maio/2019.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	782	PAD 527/2018	23/04/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 802 do empenho 40, Envio TED 147513, referente Requerimento do favorecido Funcionária, Levina Maria Barros Liborio, para participar da reunião trimestral do jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 24/04/19 à 25/04/19, sendo autorizado 2,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória x Brasília. Ref. Abril/2019.									
<b>Total de pagamentos: 20</b>					<b>9.435,00</b>	<b>9.435,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>9.435,00</b>			