

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1032	PAD 527/2018	14/05/2019	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 1195 do empenho 40, Envio TED 154528, 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 visitas programada, pronto atendimento de Ibirapu, SEMSA de Ibirapu. pronto atendimento de Aracruz, SEMSA de João Neiva + USB e Hospital e Maternidade Sagrado Coração de Maria/João Neiva, conf. memo designação nº 745/2019, no período de 21/05/19 à 24/05/19, 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 João Neiva X Ibirapu X Aracruz. Ref. Maio/2019.</p>									
42	1043	PAD 525/2018	15/05/2019	Colaboradores Eventuais	160,00 P	160,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1209 do empenho 42, Envio TED 101521, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 9.788,63. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Drieli Santana de Mendonça, para realizar palestra pela Semana de Enfermagem, conf. Portaria COREN-ES nº 156/2019, no período de 16/05/19 à 17/05/19, sendo autorizado 1,5 Diária e meia, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória x Venda Nova do Imigrante. Ref. Maio/2019.</p>									
41	1042	PAD 525/2018	15/05/2019	Conselheiros	200,00 P	200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1208 do empenho 41, Envio TED 100990, 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. Sandra Helena Salvador, para participar 18ª Semana de Enfermagem do Centro Universitário São Camilo, conf. Portaria COREN-ES nº 153/2019, no dia 16/05/19, sendo autorizado 1 Diária, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória x Cachoeiro. Ref. Maio/2019.</p>									
41	1044	PAD 525/2018	15/05/2019	Conselheiros	200,00 P	200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1210 do empenho 41, Envio TEV 200033, 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. Raymunda Santos de Jesus, para participar 18ª Semana de Enfermagem do Centro Universitário São Camilo, conf. Portaria COREN-ES nº 153/2019, no dia 16/05/19, sendo autorizado 1 Diária, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória x Cachoeiro. Ref. Maio/2019.</p>									
41	1045	PAD 525/2018	15/05/2019	Conselheiros	200,00 P	200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1211 do empenho 41, Envio TEV 200167, 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. Carlos Alberto Layber Mezadri, para participar 18ª Semana de Enfermagem do Centro Universitário São Camilo, conf. Portaria COREN-ES nº 153/2019, no dia 16/05/19, sendo autorizado 1 Diária, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória x Cachoeiro. Ref. Maio/2019.</p>									
42	1061	PAD 525/2018	16/05/2019	Colaboradores Eventuais	80,00 P	80,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1209 do empenho 42, Envio TED 149257, Requerimento ref. a Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 9.788,63. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Drieli Santana de Mendonça, para realizar palestra pela Semana de Enfermagem, conf. Portaria COREN-ES nº 156/2019, no período de 16/05/19 à 17/05/19, sendo autorizado 1,5 Diária e meia, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória x Venda Nova do Imigrante. Ref. Maio/2019.</p>									
40	1104	PAD 527/2018	24/05/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	760,00 P	760,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1248 do empenho 40, Envio TEV 132591, 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, para realizar fiscalização nos municípios de Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul nas localidades - Pronto atendimento municipal de saúde de Alfredo Chaves e Unidades básicas de saúde, secretaria municipal de saúde, pronto atendimento municipal em atendimento ao MPES através do CAPS em Rio Novo do Sul, no período de 27/05/19 à 31/05/19, sendo autorizado 4,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado,Ref. Maio/2019.</p>									
40	1105	PAD 527/2018	24/05/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	760,00 P	760,00	Requerimento		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 1247 do empenho 40, Envio TEV 132405, 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 realizar fiscalização nos municípios de Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul nas localidades - Pronto atendimento municipal de saúde de Alfredo Chaves e Unidades básicas de saúde, secretaria municipal de saúde, pronto atendimento municipal em atendimento ao MPES através do CAPS em Rio Novo do Sul, no período de 27/05/19 à 31/05/19, sendo autorizado 4,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado,Ref. Maio/2019.									
Total de pagamentos: 8					2.920,00	2.920,00			
Total líquido:						2.920,00			