

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1396	1364	PAD 525/2018	05/06/2019	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 1396 do empenho 41, Envio TEV 62821, 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 participar da Assembleia de Presidentes, no período de 04/06/19 à 05/06/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória X Foz do Iguaçu - PR. Ref. junho/2019.</p>										
40	1395	1362	PAD 527/2018	05/06/2019	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 1395 do empenho 40, Envio TED 111603, 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 da Assembleia de Presidentes, no período de 04/06/19 à 05/06/19, 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 Foz do Iguaçu - PR. Ref. junho/2019.</p>										
41	861	1373	PAD 525/2018	07/06/2019	Conselheiros	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 861 do empenho 41, Envio TED 147523, 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. Diener Stéphan Peres, para participar de treinamento referente as Resoluções Cofen 374/11 e 518/2016, conf. Convocatória do COREN-ES , no período de 16/04/19 à 17/04/19, sendo autorizado 1,5 Diária, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, Vitória x Colatina. Ref. Abril/2019.</p>										
41	1421	1379	PAD 525/2018	07/06/2019	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 1421 do empenho 41, Envio TEV 178636, 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. Jaciglei Santos Costa, para participar do curso do TCU, no período de 09/06/19 a 11/06/19, sendo autorizadas 2,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaxBrasília. Ref. Junho/2019.</p>										
40	1412	1378	PAD 527/2018	07/06/2019	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 1412 do empenho 40, Envio TEV 178413, 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 Iupi e Iúna, no período de 10/06/19 à 14/06/19, sendo autorizado 4,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado,Ref. Junho/2019.</p>										
40	1433	1380	PAD 527/2018	10/06/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1433 do empenho 40, Envio TED 173861, 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 curso do TCU, no período de 09/06/19 à 11/06/19, sendo autorizado 2,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXBrasília. Ref. Junho/2019.</p>										
41	1260	1428	PAD 525/2018	14/06/2019	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 1260 do empenho 41, Envio TEV 199873, 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 o lançamento da campanha internacional Nursing Now e da Reunião do CTFIS, no período de 24/04/19 a 25/04/19, sendo autorizadas 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaxBrasília. Ref. Abril/2019.</p>										
40	1438	1418	PAD 527/2018	14/06/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	540,00 P	540,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1438 do empenho 40, Envio TEV 199644, 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. Marcia Rita Bertoldi, para participar do 4º Seminário de Co municação - Alinhamento estratégico de comunicação promovido pelo COFEN , no período de 18/06/19 à 19/06/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXRio de Janeiro. Ref. Junho/2019.</p>										
41	1217	1451	PAD 525/2018	18/06/2019	Conselheiros	375,00 P	375,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1217 do empenho 41, Envio TED 144814, 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 representar o Coren-ES na Semana de Enfermagem Capixaba das Escolas de Enfermagem - FORCENF, conf. Portaria COREN-ES nº 152/2019, no período de 13/05/19 à 14/05/19, sendo autorizado 1,5 Diária e meia, sendo cada diária no valor de R\$ 250,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x São Mateus. Ref. Maio/2019.</p>										
40	1439	1448	PAD 527/2018	18/06/2019	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 1439 do empenho 40, Envio TEV 137808, 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\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado. Ref. Junho/2019.</p>										
40	1440	1467	PAD 527/2018	18/06/2019	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 1440 do empenho 40, Envio TED 137808, 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 no Município de Marechal Floriano e Conceição do Castelo , no período de 25/06/19 à 28/06/19, sendo autorizado 3,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado. Ref. Junho/2019.</p>										
40	1529	1534	PAD 527/2018	26/06/2019	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 1529 do empenho 40, Envio TED 142254, 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. Tatiane da Silva Sant'Anna, para participares do planejamento estratégico, no período de 28/06/19 à 28/06/19, sendo autorizado meia Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado. Ref. Junho/2019.</p>										
40	1530	1535	PAD 527/2018	26/06/2019	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 1530 do empenho 40, Envio TED 142728, 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. Katiane Fabres Cunha, para participares do planejamento estratégico, no período de 28/06/19 à 28/06/19, sendo autorizado meia Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado. Ref. Junho/2019.</p>										
40	1531	1538	PAD 527/2018	26/06/2019	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 1531 do empenho 40, Envio TEV 106152, 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. Sandra da Fonseca Silva, para participares do planejamento estratégico, no período de 28/06/19 à 28/06/19, sendo autorizado meia Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado. Ref. Junho/2019.</p>										
40	1532	1539	PAD 527/2018	26/06/2019	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 1532 do empenho 40, Envio TEV 106276, 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. Maiara Ramos Largura, para participares do planejamento estratégico, no período de 28/06/19 à 28/06/19, sendo autorizado meia Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado. Ref. Junho/2019.</p>										
41	1542	1586	PAD 525/2018	28/06/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1542 do empenho 41, Envio TED 114748, 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. Aloísio de França Dutra, para participar da reunião ordinária de plenário nº 421º, na Sede Coren-ES, no dia 27/05/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Maio/2019.</p>										
41	1543	1587	PAD 525/2018	28/06/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1543 do empenho 41, Envio TED 114748, 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. Aloísio de França Dutra, para participar da reunião extraordinária de plenário na Sede Coren-ES nº 3ª, no dia 14/06/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Junho/2019.</p>										
41	1468	1588	PAD 525/2018	28/06/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselheiros, liquidação 1468 do empenho 41, Envio TED 114748, 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. Aloísio de França Dutra, para participar da reunião ordinária de plenário , no dia 24/06/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Junho/2019.										
41	1544	1589	PAD 525/2018	28/06/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Conselheiros, liquidação 1544 do empenho 41, Envio TED 115140, 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. Wesley Rosa Souza, para participar da reunião ordinária de plenário nº 421ª, no dia 27/05/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Maio/2019.										
41	1545	1590	PAD 525/2018	28/06/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Conselheiros, liquidação 1545 do empenho 41, Envio TED 115140, 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. Wesley Rosa Souza, para participar da reunião extraordinária de plenário nº 03ª, no dia 18/06/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Junho/2019.										
41	1546	1591	PAD 525/2018	28/06/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Conselheiros, liquidação 1546 do empenho 41, Envio TED 115140, 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. Wesley Rosa Souza, para participar da reunião ordinária de plenário nº 422ª, no dia 24/06/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Junho/2019.										
Total de pagamentos: 21						8.040,00	8.040,00			
Total líquido:							8.040,00			