

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1647	PAD 527/2018	05/07/2019	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 1669 do empenho 40, Envio TEV 352372, 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. Antônio Pereira Filho, para vistorias de fiscalização, conf. Memo. de Designação nº 1.116/2019 e 1.117/2019, no período de 08/07/19 à 11/07/19, sendo autorizado 3 diárias e meia, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado. Ref. Junho/2019.</p>									
41	1657	PAD 525/2018	09/07/2019	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 1680 do empenho 41, Envio TED 107923, 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. Aloisio de França Dutra, para participar da 4ª reunião extraordinária de plenária, no dia 11/07/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Julho/2019.</p>									
41	1658	PAD 525/2018	09/07/2019	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 1679 do empenho 41, Envio TED 108234, 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 4ª reunião extraordinária de plenária, no dia 11/07/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Julho/2019.</p>									
40	1671	PAD 527/2018	11/07/2019	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 1685 do empenho 40, Envio TEV 127561, 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 vistorias de fiscalização no Município de Barra de São Francisco, no período de 16/07/19 à 99/07/19, sendo autorizado 3,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado. Ref. Julho/2019.</p>									
41	1681	PAD 525/2018	15/07/2019	Conselheiros	700,00 P	700,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1717 do empenho 41, Envio TEV 254228, 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. Robson Luis Oliveira, para acompanhar o fiscal Wladimilson Gama Almeida nas fiscalizações, no período 16/07/2019 à 19/07/2019, conforme despacho 720/2019, sendo autorizadas 3,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$200,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaXEcoporanga. Ref. Junho/2019.</p>									
41	1744	PAD 525/2018	18/07/2019	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 1743 do empenho 41, Envio TED 134899, 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. Aloisio de França Dutra, para realizar orçamento de móveis para subseção de cachoeiro, no dia 22/07/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXCachoeiro. Ref. Julho/2019.</p>									
40	1741	PAD 527/2018	18/07/2019	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 1745 do empenho 40, Envio TED 133834, 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 participar do planejamento estratégico, se realizará no dia 19/07/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, ColatinaXVitória. Ref. Julho/2019.</p>									
40	1742	PAD 527/2018	18/07/2019	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 1744 do empenho 40, Envio TEV 90420, 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 participar do planejamento estratégico, se realizará no dia 19/07/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, CasteloXVitória. Ref. Julho/2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1743	PAD 527/2018	18/07/2019	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 1746 do empenho 40, Envio TED 134518, 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 participar do planejamento estratégico, se realizará no dia 19/07/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, LinharesXVitória. Ref. Julho/2019.</p>									
41	1752	PAD 525/2018	23/07/2019	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 1784 do empenho 41, Envio TED 103756, 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 da Oficina sobre atuação da enfermagem na atenção básica (etapa1) com a CTAB/COFEN, Conforme Portaria Coren-ES nº 236/2019, no dia 24/07/2019, sendo autorizadas 1,5 Diária, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaXBrasília. Ref. Julho/2019.</p>									
41	1753	PAD 525/2018	23/07/2019	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 1785 do empenho 41, Envio TEV , 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 da Oficina sobre atuação da enfermagem na atenção básica (etapa1) com a CTAB/COFEN, Conforme Portaria Coren-ES nº 236/2019, no dia 24/07/2019, sendo autorizadas 1,5 Diária, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaXBrasília. Ref. Julho/2019.</p>									
41	1786	PAD 525/2018	26/07/2019	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 1806 do empenho 41, Envio TED 176380, 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. Aloisio de França Dutra, para participar da reunião ordinária de plenário nº 423, que ocorrerá no dia 29/07/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Julho/2019.</p>									
41	1787	PAD 525/2018	26/07/2019	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 1807 do empenho 41, Envio TED 176380, 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 423, que ocorrerá no dia 29/07/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Julho/2019.</p>									
Total de pagamentos: 13					4.035,00	4.035,00			
Total líquido:						4.035,00			