

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1861	PAD 527/2018	01/08/2019	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 1849 do empenho 40, Envio TEV 11700, 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 participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS/COFEN, no período de 05/08/19 à 09/08/19, sendo autorizado 2,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXAracajú. Ref. Agosto/2019.</p>									
40	1862	PAD 527/2018	01/08/2019	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 1851 do empenho 40, Envio TEV 11700, 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 participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS/COFEN, no período de 05/08/19 à 09/08/19, sendo autorizado 2,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXAracajú. Ref. Agosto/2019.</p>									
41	1866	PAD 525/2018	02/08/2019	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 1934 do empenho 41, Envio TED 21229, 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 do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS/COFEN, no período de 05/08/19 à 09/08/19, sendo autorizado 2,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXAracajú. Ref. Agosto/2019.</p>									
41	1891	PAD 525/2018	02/08/2019	Conselheiros	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1613 do empenho 41, Envio TEV 21232, 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 SEMAD, no período de 10/04/2019 à 11/04/2019, conf. Parecer da Assessoria Jurídica nº 114/2019 e Nota de Análise Controle Interno nº 127 fls 135 e 136. Sendo autorizadas uma Diária, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaXAracajú. Ref. Abril/2019.</p>									
40	1876	PAD 527/2018	02/08/2019	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 1850 do empenho 40, Envio TED 160471, 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 participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS/COFEN, no período de 05/08/19 à 09/08/19, sendo autorizado 2,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXAracajú. Ref. Agosto/2019.</p>									
40	1877	PAD 527/2018	02/08/2019	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 1848 do empenho 40, Envio TED 160929, 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 participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS/COFEN, no período de 05/08/19 à 09/08/19, sendo autorizado 2,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXAracajú. Ref. Agosto/2019.</p>									
40	1878	PAD 527/2018	02/08/2019	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 1852 do empenho 40, Envio TED 160159, 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 Nacional de Fiscalização - SENAFIS/COFEN, no período de 05/08/19 à 09/08/19, sendo autorizado 2,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXAracajú. Ref. Agosto/2019.</p>									
40	1975	PAD 527/2018	09/08/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2001 do empenho 40, Envio TEV 91441, 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. CÉLIA REGINA DO NASCIMENTO, para participar do 3º Encontro do E-Social em Brasília, no período de 12/08/19 à 15/08/19, sendo autorizado 3,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado. Ref. Agosto/2019.</p>									
40	1976	PAD 527/2018	09/08/2019	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 1970 do empenho 40, Envio TEV 91442, 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 nos Municípios de Muniz Freire e Ibitirama, no período de 12/08/19 à 16/08/19, sendo autorizado 4,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado. Ref. Agosto/2019.</p>									
41	2086	PAD 525/2018	27/08/2019	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 2129 do empenho 41, Envio TEV 271406, 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 Semana Científica de Enfermagem 2019, no período de 29/08/19 à 29/08/19, sendo autorizado 1,0 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, VitóriaXSão Mateus Ref. Agosto/2019.</p>									
41	2087	PAD 525/2018	27/08/2019	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 2130 do empenho 41, Envio TEV 271407, 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 Semana Científica de Enfermagem 2019, no período de 30/08/19 à 30/08/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, São MateusXLinhares Ref. Agosto/2019.</p>									
41	2088	PAD 525/2018	27/08/2019	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 2127 do empenho 41, Envio TED 148753, 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 palestrar na Semana de Enfermagem 2019, no período de 29/08/19 à 29/08/19, sendo autorizado 1,0 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, VitóriaXSão Mateus Ref. Agosto/2019.</p>									
41	2089	PAD 525/2018	27/08/2019	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 2128 do empenho 41, Envio TED 148607, 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 palestrar na Semana de Enfermagem 2019, no período de 30/08/19 à 30/08/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, São MateusXLinhares Ref. Agosto/2019.</p>									
41	2090	PAD 525/2018	27/08/2019	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 2126 do empenho 41, Envio TEV 271406, 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. Carolina Maia Martins Sales, para palestrar na Semana de Enfermagem 2019, no período de 29/08/19 à 30/08/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, VitóriaXSão MateusXLinhares Ref. Agosto/2019.</p>									
41	2091	PAD 525/2018	27/08/2019	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 2133 do empenho 41, Envio TEV 271407, 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 palestrar na Semana de Enfermagem 2019, no período de 30/08/19 à 30/08/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, VitóriaXColatina. Ref. Agosto/2019.</p>									
40	2084	PAD 527/2018	27/08/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	160,00 P	160,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2122 do empenho 40, Envio TEV 271405, 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 realizar atividades pertinentes a Semana de Enfermagem 2019, no período de 29/08/19 à 30/08/19, sendo autorizado 1,0 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado VitóriaXCachoeirosXColatina. Ref. Agosto/2019.</p>									
40	2085	PAD 527/2018	27/08/2019	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 2124 do empenho 40, Envio TEV 271405, 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. Márcia Nascimento Pimentel de Oliveira, para realizar atividades pertinentes a Semana de Enfermagem 2019, no período de 30/08/19 à 30/08/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado VitóriaXColatina. Ref. Agosto/2019.</p>									
40	2112	PAD 527/2018	28/08/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	240,00 P	240,00	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 2125 do empenho 40, Envio TED 133126, 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 Maria Venturim, para realizar atividades pertinentes a Semana de Enfermagem 2019, no período de 29/08/19 à 30/08/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado VitóriaXSão MateusXLinhares. Ref. Agosto/2019.									
42	2124	PAD 525/2018	29/08/2019	Colaboradores Eventuais	80,00 P	80,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2160 do empenho 42, Envio TED 131004, 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. BRUNO HENRIQUE FIORINI, para participar da Semana de Enfermagem 2019, no período de 29/08/19 à 29/08/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, VitóriaXColatina Ref. Agosto/2019.									
41	2121	PAD 525/2018	29/08/2019	Conselheiros	100,00 P	100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2159 do empenho 41, Envio TED 130668, 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. PAULA DE SOUZA SILVA FREITAS, para participar da Semana de Enfermagem 2019, no período de 29/08/19 à 29/08/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, VitóriaXCachoeiro Ref. Agosto/2019.									
41	2123	PAD 525/2018	29/08/2019	Conselheiros	200,00 P	200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2158 do empenho 41, Envio TEV 291512, 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 participar da Semana de Enfermagem 2019, no período de 29/08/19 à 30/08/19, sendo autorizado 1,0 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, VitóriaXCachoeiroXColatina. Ref. Agosto/2019.									
41	2126	PAD 525/2018	29/08/2019	Conselheiros	100,00 P	100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2157 do empenho 41, Envio TEV 291512, 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 Semana de Enfermagem 2019, no período de 30/08/19 à 30/08/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, VitóriaXColaina. Ref. Agosto/2019.									
41	2127	PAD 525/2018	29/08/2019	Conselheiros	100,00 P	100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2152 do empenho 41, Envio TEV 291511, 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 realizar atividades na Semana de Enfermagem 2019, no período de 29/08/19 à 29/08/19, sendo autorizado 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 200,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, VitóriaXCachoeiro. Ref. Agosto/2019.									
40	2167	PAD 527/2018	30/08/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2172 do empenho 40, Envio TED 142573, 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 realizar atividades pertinentes a Semana de Enfermagem 2019, no período de 29/08/19 à 30/08/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado VitóriaXSão MateusXLinhares. Ref. Agosto/2019.									
Total de pagamentos: 24					10.355,00	10.355,00			
Total líquido:						10.355,00			