

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2252	PAD 527/2018	09/09/2019	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 2238 do empenho 40, Envio TEV 31684, 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 atender a designação do memorando Nº1631/2019 - DEFISC e demanda do MPES , no período de 10/09/19 à 13/09/19, 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 Presidente Kennedy. Ref. Setembro/2019.									
41	2278	PAD 525/2018	10/09/2019	Conselheiros	225,00 P	225,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2062 do empenho 41, Envio TED 159836, 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 representar o Coren-ES no lançamento da frente parlamentar em defesa das 30 horas da enfermagem e da frente parlamentar mista da enfermagem, Conforme Portaria Coren-ES nº 257/2019, no dia 16/08/2019, sendo autorizadas 0,5 Diária, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaXBrasília. Ref. Agosto/2019.									
41	2295	PAD 525/2018	10/09/2019	Conselheiros	100,00 P	100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2276 do empenho 41, Envio TEV 101634, 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 23ª Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselheiros Regionais, no período de 11/09/19 à 11/09/19, sendo autorizado 0,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXRio de Janeiro. Ref. Setembro/2019. Pagamento à menor.									
41	2303	PAD 525/2018	11/09/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2276 do empenho 41, Envio TEV 111444, 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 23ª Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselheiros Regionais, no período de 11/09/19 à 11/09/19, sendo autorizado 0,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXRio de Janeiro. Ref. Setembro/2019.									
41	2408	PAD 525/2018	27/09/2019	Conselheiros	100,00 P	100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2375 do empenho 41, Envio TEV 271555, 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, representação do COREN-ES em evento da Semana de Enfermagem em Colatina-ES, no período de 30/08/19 a 30/08/19, sendo autorizadas 0,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$200,00, para custear as despesas no deslocamento VitóriaxColatina. Ref. Agosto/2019.									
41	2402	PAD 525/2018	27/09/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2424 do empenho 41, Envio TED 118321, 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 425, que ocorrerá no dia 30/09/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Setembro/2019.									
41	2401	PAD 525/2018	27/09/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2425 do empenho 41, Envio TED 117283, 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 425, que ocorrerá no dia 30/09/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Setembro/2019.									
40	2437	PAD 527/2018	30/09/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	720,00 P	720,00	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 2405 do empenho 40, Envio TEV 301603, 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 na SEMSA em Castelo, Hospital local e Hospital de Jerônimo Monteiro, no período de 23/09/19 à 27/09/19, sendo autorizado 4,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado VitóriaXCasteloXJerônimo Monteiro. Ref. Setembro/2019.</p>									
40	2438	PAD 527/2018	30/09/2019	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 2406 do empenho 40, Envio TEV 144403, 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 na SEMSA em Itarana e Santa Leopoldina e nos hospitais de ambos os lugares, no período de 30/09/19 à 04/10/19, sendo autorizado 4,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado VitóriaXCasteloXJerônimo Monteiro. Ref. Setembro/2019.</p>									
<b>Total de pagamentos: 9</b>					<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>2.800,00</b>			