

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	2494	PAD 525/2018	04/10/2019	Conselheiros	1.800,00 P	1.800,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2522 do empenho 41, Envio TEV 21757, 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. Egular de Miranda Santosr, deslocamento VitóriaXTerezina, no período de 02 à 06 de Outubro de 2019, para o Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí - ENATEP. Portaria Coren-ES n. 307/2019. Pago à menor, diferença de R\$225,00. Ref Outubro/2019.</p>									
41	2543	PAD 525/2018	11/10/2019	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 2565 do empenho 41, Envio TED 116608, 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 7ª reunião extraordinária de plenária, no dia 15/10/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Outubro/2019.</p>									
41	2542	PAD 525/2018	11/10/2019	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 2566 do empenho 41, Envio TED 115891, 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 7ª reunião extraordinária de plenária, no dia 15/10/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Outubro/2019.</p>									
40	2545	PAD 527/2018	11/10/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	100,00 P	100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2556 do empenho 40, Envio TED 113227, 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 de treinamento sobre conciliação e atendimento, no período de 11/10/19 à 11/10/19, sendo autorizado meia Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado. Ref. Outubro/2019</p>									
40	2544	PAD 527/2018	11/10/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	100,00 P	100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2555 do empenho 40, Envio TED 113227, 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 de treinamento sobre conciliação e atendimento, no período de 11/10/19 à 11/10/19, sendo autorizado meia Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado. Ref. Outubro/2019</p>									
40	2546	PAD 527/2018	11/10/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	100,00 P	100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2557 do empenho 40, Envio TEV 111528, 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 de treinamento sobre conciliação e atendimento, no período de 11/10/19 à 11/10/19, sendo autorizado meia Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado e R\$97,89 referente a indenização da funcionária pelo valor da passagem para tal deslocamento. Ref. Outubro/2019</p>									
40	2547	PAD 527/2018	11/10/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	100,00 P	100,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2554 do empenho 40, Envio TEV 111529, 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 de treinamento de conciliação e atendimento, conforme resolução do Cofen Nº 614/2019, no período de 11/10/19 à 11/10/19, sendo autorizado meia Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado. Ref. Outubro/2019.</p>									
41	2596	PAD 525/2018	18/10/2019	Conselheiros	225,00 P	225,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2522 do empenho 41, Envio TEV 181501, 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. Diferença paga ao conselheiro Eguilar de Miranda Santos, deslocamento VitóriaXTerezina, no período de 02 à 06 de Outubro de 2019, para o Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí - ENATEP. Portaria Coren-ES n. 307/2019. Pago à menor, diferença de R\$225,00. Valor pago anteriormente, R\$1800,00. Ref Outubro/2019</p>									
41	2606	PAD 525/2018	22/10/2019	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 2652 do empenho 41, Envio TEV 221606, 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. Juliana Oliosi Calheiros, para representar o Coren-ES em evento na Faculdade de Ciências da Saúde da UNB-DF, no período de 23/10/19 à 25/10/19, sendo autorizado 2,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXBrasília. Ref. Outubro/2019.</p>									
41	2637	PAD 525/2018	23/10/2019	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 2667 do empenho 41, Envio TEV 231229, 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 gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheira presidente, no período de 23/10/19 à 25/10/19, sendo autorizado 2,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXAracaju. Ref. Outubro/2019.</p>									
41	2659	PAD 525/2018	24/10/2019	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 2656 do empenho 41, Envio TEV 241407, 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 encontro de enfermeiros responsáveis técnicos e encontro de técnicos e auxiliares de enfermagem promovido pelo Coren-GO, no período de 28/10/19 à 29/10/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXGoiania Ref. Outubro/2019.</p>									
41	2694	PAD 525/2018	25/10/2019	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 2705 do empenho 41, Envio TEV 251454, 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 representar o Coren-ES no encontro de Enfermeiros responsáveis Técnicos e Encontro de Técnico e Auxiliares de Enfermagem promovido pelo Coren-GO, no período de 28/10/19 à 29/10/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXGoiania. Ref. Outubro/2019.</p>									
41	2696	PAD 525/2018	25/10/2019	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 2704 do empenho 41, Envio TED 181303, 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 426, que ocorrerá no dia 29/10/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Outubro/2019.</p>									
41	2697	PAD 525/2018	25/10/2019	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 2703 do empenho 41, Envio TED 182045, 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 426, que ocorrerá no dia 29/10/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Outubro/2019.</p>									
<b>Total de pagamentos: 14</b>					<b>6.525,00</b>	<b>6.525,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>6.525,00</b>			