

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	2776	PAD 525/2018	01/11/2019	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 2830 do empenho 41, Envio TEV 11554, 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 supervisão maior em Subseção de Cachoeiro, no período de 30/10/2019 à 30/10/2019, conf. Decisão Coren-ES 062/2018 e Decisão Coren-ES 072/2018. Sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$200,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaxCachoeiro de Itapemirim., Ref. Outubro/2019.</p>									
41	2775	PAD 525/2018	01/11/2019	Conselheiros	2.250,00 P	2.250,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2831 do empenho 41, Envio TEV 11554, 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 participar do CBCENF, conforme Portaria Coren-ES Nº196/2019, no período de 10/11/19 à 15/11/19, sendo autorizado 5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, VitóriaXFoz do Iguaçu. Ref. Novembro/2019.</p>									
41	2817	PAD 525/2018	04/11/2019	Conselheiros	120,00 P	120,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2840 do empenho 41, Envio TEV 41530, 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 supervisão maior em Subseção de São Mateus, no período de 01/11/2019 à 01/11/2019, conf. Decisão Coren-ES 062/2018 e Decisão Coren-ES 072/2018. Sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$200,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaXSão Mateus., Ref. Novembro/2019.</p>									
41	2816	PAD 525/2018	04/11/2019	Conselheiros	1.575,00 P	1.575,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2841 do empenho 41, Envio TEV 41529, 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 comissão organizadora e participação no 22º CBCENF, no período de 11/11/19 à 14/11/19, sendo autorizado 3,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXFoz do Iguaçu Ref. Novembro/2019.</p>									
41	2833	PAD 525/2018	06/11/2019	Conselheiros	2.475,00 P	2.475,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2860 do empenho 41, Envio TED 115933, 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. Rosane Baptista Aleixo, para participação no 22º CBCENF, no período de 10/11/19 à 15/11/19, sendo autorizado 5,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXFoz do Iguaçu Ref. Novembro/2019.</p>									
42	2868	PAD 525/2018	08/11/2019	Colaboradores Eventuais	1.620,00 P	1.620,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2873 do empenho 42, Envio TEV 38327, 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. Eliane Maria de Souza Machado, para participação no 22º CBCENF, no período de 10/11/19 à 14/11/19, sendo autorizado 4,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXFoz do Iguaçu Ref. Novembro/2019.</p>									
41	2870	PAD 525/2018	08/11/2019	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2875 do empenho 41, Envio TEV 81616, 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 11/11/19 à 14/11/19, sendo autorizado 2 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXFoz do Iguaçu Ref. Novembro/2019.</p>									
41	2871	PAD 525/2018	08/11/2019	Conselheiros	2.475,00 P	2.475,00	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
									Pago a Conselheiros, liquidação 2839 do empenho 41, Envio TEV 81616, 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 comissão organizadora e participação no 22º CBCENF, no período de 10/11/19 à 15/11/19, sendo autorizado 5,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXFoz do Iguacu Ref. Novembro/2019.
41	2869	PAD 525/2018	08/11/2019	Conselheiros	2.475,00 P	2.475,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2874 do empenho 41, Envio TEV 38379, 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, para participação no 22º CBCENF, no período de 10/11/19 à 15/11/19, sendo autorizado 5,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXFoz do Iguacu Ref. Novembro/2019.
41	2872	PAD 525/2018	08/11/2019	Conselheiros	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2881 do empenho 41, Envio TEV 81619, 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 participação no 22º CBCENF, no período de 11/11/19 à 14/11/19, sendo autorizado 2 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXFoz do Iguacu Ref. Novembro/2019.
41	2867	PAD 525/2018	08/11/2019	Conselheiros	2.025,00 P	2.025,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2882 do empenho 41, Envio TED 152298, 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 participação no 22º CBCENF, no período de 10/11/19 à 14/11/19, sendo autorizado 4,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXFoz do Iguacu Ref. Novembro/2019.
254	2960	PAD 527/2018	21/11/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.350,00 P	1.350,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2935 do empenho 254, Envio TED 166633, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 40/2019. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Referente a diárias para a funcionária Daniela Souza Pissinati para realização de fiscalização nas Unidades de Saúde de Linhares, de acordo com o memo de designação N°2232/2019 e 2237/2019. Ref. Novembro/2019.
41	2968	PAD 525/2018	22/11/2019	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2936 do empenho 41, Envio TED 196880, 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 427, que ocorrerá no dia 25/11/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$250,00, para custar as despesas no deslocamento Presidente KennedyXVitória. Ref. Novembro/2019.
254	3007	PAD 527/2018	27/11/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2992 do empenho 254, Envio TEV 271455, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 40/2019. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Wladmilson Gama Almeida para atender as designações contidas nos memorandos 2283 e 2309/2019, no período de 28/11/19 à 29/11/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 300,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado no trecho VitóriaxMuniz Freire e Alegre. Ref. Novembro/2019
254	3008	PAD 527/2018	27/11/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	490,00 P	490,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2993 do empenho 254, Envio TEV 271455, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 40/2019. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementação do valor que faltava pagar à funcionária Débora Milena Farias Queiroz, para realizar fiscalização inicial na Secretaria Municipal de São Domingos do Norte, conforme memorando de designação N°2188/2019 do PAD N°4188/2019, no período de 19/11/19 à 22/11/19, sendo autorizado 3,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 300,00, para custar as despesas no
41	3038	PAD 525/2018	29/11/2019	Conselheiros	2.475,00 P	2.475,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 3016 do empenho 41, Envio TEV 82116, 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 Fórum de Contadorias e Controladorias e do 2º Encontro Financeiro, no período de 01/12/19 à 06/12/19, sendo autorizado 5,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x Brasília. Ref. Dezembro/2019.
41	3039	PAD 525/2018	29/11/2019	Conselheiros	2.925,00 P	2.925,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 3017 do empenho 41, Envio TEV 83346, 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. Eguilar de Miranda Santos, para o 11º EMITA, Encontro Mineiro de Aux.Técnicos de Enfermagem, 2º CNETENF, Congresso Nacional de Especialistas Téc. em Enfermagem; e 7º CONATEN, Congresso Nacional de Aux. e Téc. de Enfermagem, no período de 01/12/19 à 07/12/19, sendo autorizado 6,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 450,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXBelo Horizonte. Ref. Dezembro/2019.
254	3093	PAD 527/2018	29/11/2019	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 3085 do empenho 254, Envio TEV 211250, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 40/2019. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. DÉBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, para fiscalização de retorno na Secretaria Municipal de São Gabriel da Palha, no período de 23/10/19 à 24/10/19, sendo autorizado 1,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 160,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado VitóriaXSão Gabriel da Palha. Ref. Outubro/2019.									
254	3094	PAD 527/2018	29/11/2019	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
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3086 do empenho 254, Envio TED 156342, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 40/2019. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. referente a requisição de diárias feitas pela Dra.Levina Maria Barros Liborio para Reunião Trimestral do Jurídico do Sistema Cofen/Coren, para o deslocamento e permanência no tracho VitóriaxFoz do Iguaguá no período de 11/11/2019 até 14/11/2019. Ref. Novembro/2019.									
254	3042	PAD 527/2018	29/11/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.980,00 P	1.980,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3014 do empenho 254, Envio TEV 82460, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 40/2019. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Jaqueline Fosse Coutinho, para participar do Fórum de Contadorias e Controladorias e do 2º Encontro Financeiro, no período de 01/12/19 à 06/12/19, sendo autorizado 5,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x Brasília. Ref. Dezembro/2019.									
254	3040	PAD 527/2018	29/11/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.980,00 P	1.980,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3015 do empenho 254, Envio TED 142918, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 40/2019. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. André Braz Matos, para participar do Fórum de Contadorias e Controladorias e do 2º Encontro Financeiro, no período de 01/12/19 à 06/12/19, sendo autorizado 5,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, Vitória x Brasília. Ref. Dezembro/2019.									
254	3041	PAD 527/2018	29/11/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.050,00 P	1.050,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3018 do empenho 254, Envio TEV 83253, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 40/2019. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Débora Milena Farias Queiroz, para realizar fiscalização inicial na Secretaria Municipal deAlto Rio Novo, conforme memorando de designação Nº144/2019 do PAD Nº4227/2019; Nº 145/2019 do PAD Nº 4228/2019; Nº 146/2019 do PAD Nº 4229/2019 e Nº 147/2019 do PAD Nº 4230/2019. Realizar Também fiscalização retorno no Pronto Atendimento de MArilândia, conforme M									
Total de pagamentos: 22					31.240,00	31.240,00			
Total líquido:						31.240,00			