

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	3103	PAD 525/2018	02/12/2019	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 2999 do empenho 41, Envio TEV 21446, 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 22º CBCENF, no período de 11/11/19 à 13/11/19, sendo autorizado 2,5 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	3167	PAD 525/2018	10/12/2019	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 3143 do empenho 41, Envio TED 159188, 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 acompanhar os processos administrativos e auxiliar nas demais demandas da subseção de Cachoeiro-ES, no período de 06/12/2019 à 06/12/2019, sendo autorizadas meia Diária, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custar as despesas no deslocamento VitóriaXCachoeiro de Itapemirim. Ref. Dezembro/2019. Pagamento feito à menor, ficando uma diferença de R\$62,50 à ser paga posteriormente.</p>									
41	3243	PAD 525/2018	19/12/2019	Conselheiros	62,50 P	62,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 3143 do empenho 41, Envio TED 153343, 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, pagamento complementar referente a liquidação 3143 que faltou pagar no mês de Dezembro/2019. O valor pago à menor foi de R\$125,00.</p>									
295	3383	PAD 527/2018	30/12/2019	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
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3433 do empenho 295, Envio TEV , 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. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. referente a pagamento de diárias feito a funcionária Daniela Souza Pissinatti para realizar vistorias de fiscalização em estabelecimentos da Secretaria Municipal de Aracruz e no Pronto Atendimento de Ibraçu, no período de 09/12/2019 à 13/12/2019, sendo autorizadas 4,5 diárias para o deslocamento no trecho Vitória x Aracruz e Ibraçu. Ref. Dezembro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento. Devido a um problema com o carro do Coren-ES a funcionária só pôde ir no dia seguinte, sendo pagas então, 3,5 diárias.</p>									
295	3384	PAD 527/2018	30/12/2019	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
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3434 do empenho 295, Envio TEV , 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. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. referente ao pagamento de diárias para a funcionária do Coren-ES Lucinelli Coelho Souza para realizar vistorias de fiscalização na Santa Casa de Colatina, Hospital Sívio Avidos e São Bernardo Apart Hospital, no período de 09/12/2019 à 13/12/2019, sendo autorizadas 4,5 diárias para o deslocamento no trecho Vitória x Colatina. Ref. Dezembro/2019. Sem empenho n/data do pagamento.</p>									
295	3385	PAD 527/2018	30/12/2019	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
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3435 do empenho 295, Envio TEV , 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. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. referente ao pagamento de diárias para o funcionário do Coren-ES Thiago de Oliveira Soares, para participar do CBCENF de 2019, no período de 11/11/2019 à 15/11/2019, sendo autorizadas 5,5 diárias, para o deslocamento no trecho Vitória x Foz do Iguaçu. Ref. Novembro/2019. Sem empenho n/data do pagamento.</p>									
295	3371	PAD 527/2018	30/12/2019	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, Wladimison Gama Almeida, liquidação 3421 do empenho 295, Envio TEV , 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. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. referente a requerimento de diárias para comparecer ao Ministério Público no dia 07/10/2019. Ref Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	3365	PAD 527/2018	30/12/2019	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 3415 do empenho 295, Envio TED , 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. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. Referente a requerimento de diária para o funcionário do Coren-ES Wladimilson Gama Almeida, do dia 07/10/2019 até 11/10/2019. Ref. Outubro/2019.</p>									
295	3366	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	880,00 P	880,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3416 do empenho 295, Envio TEV , 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. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. Referente a requisição de diárias para a funcionária do Coren-ES Daniela Souza Pissinatti, para participar do 11º SENAFIS, no período de 05/08/2019 à 09/08/2019. Valor Original R\$900,00. ref. Agosto/2019.</p>									
295	3367	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	240,00 P	240,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3417 do empenho 295, Envio TEV , 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. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. Referente a requisição de diárias para a funcionária do Coren-ES Daniela Souza Pissinatti, para vistorias de fiscalização nas unidades de saúde de Santa Leopoldina, no período de 14/10/2019 à 15/10/2019. Ref. Outubro/2019.</p>									
295	3368	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	400,00 P	400,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3418 do empenho 295, Envio TEV , 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. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. Referente a requisição de diárias para a funcionária Daniela Souza Pissinatti para vistorias de fiscalização na SEMSA de São Roque do Canaã, no período de 16/10/2019 à 18/10/2019. Ref. Outubro/2019.</p>									
295	3369	PAD 527/2018	30/12/2019	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
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3419 do empenho 295, Envio TEV , 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. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. Referente a requisição de diárias para o funcionário Antônio Pereira Filho para comparecer à reunião de trabalho de coordenadores de departamento de fiscalização com a CTFIS/Cofen, no ériodo de 22/10/2019 à 25/10/2019. Ref. Outubro/2019.</p>									
295	3370	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.200,00 P	2.200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3420 do empenho 295, Envio TEV , 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. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. Vagner Piassi para substituição de férias da funcionária Maiara Ramos Largura no período de 15/10/2019 a 26/10/2019. Ref Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>									
295	3372	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	400,00 P	400,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3422 do empenho 295, Envio TEV , 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. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. referente a requerimento de diárias para o funcionário do Coren-ES Wladimilson Gama Almeida, para fiscalização do Hosp.Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim e na UPA Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, no período de 15/10/2019 a 17/10/2019. Ref Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>									
295	3373	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	400,00 P	400,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3423 do empenho 295, Envio TEV , 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. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. referente a requerimento de diárias para o funcionário do Coren-ES Antonio Pereira Filho, para realizar fiscalização na Unimed Sul Capixaba e no Hospital Infantil Francisco de Assis a pedido do Ministério Público, no período de 15/10/2019 a 17/10/2019. Ref Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>									
295	3374	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	900,00 P	900,00	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 3424 do empenho 295, Envio TEV , 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. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. JUSSARA ANGELICA GOMES NASCIMENTO, para comparecer à reunião de trabalho de coordenadores de departamento de fiscalização com a CFIS/Cofen, no período de 23/10/19 à 25/10/19, sendo autorizado 2,5 Diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento dentro do Estado, VitóriaXBrasília Ref. Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>									
295	3375	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.620,00 P	1.620,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3425 do empenho 295, Envio TEV , 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. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. referente a pagamento de diárias a funcionária Leidiani Dorzenoni Cardozo Coelho para participar do 22º CBCENF, no período de 11/11/2019 a 14/11/2019. Ref. Novembro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>									
295	3376	PAD 527/2018	30/12/2019	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 3426 do empenho 295, Envio TEV , 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. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. referente a pagamento de diárias ao funcionário do Coren-ES Antônio Pereira Filho, para realização de fiscalizações na SEMSA de Ponto Belo e Mucurici, no período de 04/11/2019 a 08/11/2019. Ref. Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>									
295	3377	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	750,00 P	750,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3427 do empenho 295, Envio TEV , 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. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. feito a Wladimilson Gama Almeida pela realização de vistorias de fiscalização na SEMSA de Cachoeiro de Itapemirim, no período de 11/11/2019 até 13/11/2019, deslocando-se no trecho VitóriaxCachoeiro de Itapemirim. Ref. Novembro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>									
295	3378	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	750,00 P	750,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3428 do empenho 295, Envio TEV , 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. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. feito a Antônio Pereira Filho para realização de vistorias de fiscalização na SEMSA de Cachoeiro de Itapemirim, no período de 11/11/2019 até 13/11/2019, deslocando-se no trecho VitóriaxCachoeiro de Itapemirim. Ref. Novembro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>									
295	3379	PAD 527/2018	30/12/2019	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 3429 do empenho 295, Envio TEV , 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. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. pago a funcionária Débora Milena Farias Queiroz pela realização de fiscalização inicial na Secretaria Municipal de São Domingos do Norte, conforme Memo de Designação Nº 2188/2019 do PAD Nº 4788/2019, no período de 19/10/2019 à 22/10/2019. Ref. Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>									
295	3380	PAD 527/2018	30/12/2019	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
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3430 do empenho 295, Envio TEV , 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. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. pago à funcionária do Coren-ES; Márcia Nascimento Pimentel de Oliveira, para visitar o Coren-MG no intuito de trocar experiências entre os regionais, no período de 26/11/2019 até 29/11/2019, deslocando-se no trecho VitóriaXMinas Gerais. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>									
295	3381	PAD 527/2018	30/12/2019	EMPREGADOS DO COREN-ES	180,00 P	180,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3431 do empenho 295, Envio TEV , 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. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. Levina Maria Barros Liborio para sessão de julgamento do processo Nº 0019878-97.2017.4.02.5001 representando o Coren-ES, no período de 22/10/19 à 22/10/19, sendo autorizado 0,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$ 360,00, para custar as despesas no deslocamento fora do Estado, VitóriaXRio de Janeiro. Ref. Outubro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>									
295	3382	PAD 527/2018	30/12/2019	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
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3432 do empenho 295, Envio TEV , 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. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019. pagamento de diárias feito a Wladimilson Gama Almeida para vistorias de fiscalização na Santa Casa de Colatina, Hospital Silvio Avidos e São Bernardo Apart Hospital, no período de 09/12/2019 à 13/12/2019, sendo autorizadas 4,5 diárias para o trecho Vitória x Colatina. Ref. Dezembro/2019. Sem saldo no empenho na época do pagamento.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 24					20.362,50	20.362,50			
Total líquido:						20.362,50			