

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	449	PAD 525/2018	03/03/2020	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 443 do empenho 21, Envio TEV 10476, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheira presidente, no período de 10/02/2019 à 10/02/2019, sendo autorizadas meia diária, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custear despesas no deslocamento Vitória x Guarapari. Ref. Fevereiro/2020.</p>									
21	450	PAD 525/2018	03/03/2020	Conselheiros	1.687,50 P	1.687,50	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 444 do empenho 21, Envio TEV 31224, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. RAYMUNDA SANTOS DE JESUS, para acompanhar fiscalização do exercício profissional com fiscal Wladimilson Gama Almeida, no período de 02/03/2019 à 06/03/2019, sendo autorizadas 4,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custear despesas no deslocamento Vitória x Água Doce do Norte e Barra de São Francisco. Ref. Março/2020.</p>									
19	448	PAD 527/2018	03/03/2020	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 442 do empenho 19, Envio TEV 10469, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de diárias para o funcionário do Coren-ES, WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, para realizar fiscalização no município de água Doce e do Norte e no Hospital Dra.Rita no município de Barra de São Francisco, no período de 02/03/2020 à 06/03/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias para cobrir despesas no deslocamento no trecho Vitória x Água doce do Norte e Barra de São Francisco. Ref. Março/2020.</p>									
19	462	PAD 527/2018	04/03/2020	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 465 do empenho 19, Envio TEV 41117, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de diárias feito a funcionária JUSSARA ANGÉLICA GOMES NASCIMENTO, para reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Regionais, no período de 03/03/2020 à 06/03/2020, sendo autorizadas 3,5 diárias, sendo cada diária no valor de R360,00, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Brasília, ES. Ref. Fevereiro/2020.</p>									
21	467	PAD 525/2018	05/03/2020	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 471 do empenho 21, Envio TED 104522, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. LEONARDO CAMPAGNANI DA SILVA FERREIRA, para ida a Iconha para levar mantimentos recolhidos, no período de 21/01/2020 à 21/01/2020, sendo autorizadas meia diária, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custear despesas no deslocamento Presidente Vitória x Iconha. Ref. Janeiro/2020.</p>									
19	465	PAD 527/2018	05/03/2020	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 469 do empenho 19, Envio TED 104490, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de diárias para o funcionário do Coren-ES, DANIELA SOUZA PISSINATTI para realizar fiscalização nas unidades de saúde do município de Santa Teresa, no período de 09/03/2020 à 13/03/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias para cobrir despesas no deslocamento no trecho Vitória x Santa Teresa. Ref. Março/2020.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	466	PAD 527/2018	05/03/2020	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 480 do empenho 19, Envio TED 104498, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de diárias feito a funcionária MARIA ADELAIDE NUNES RONQUETE, para prestar serviço na subseção de Cachoeiro de Itapemirim devido ao aumento de demanda, conforme portaria 025/2020, no período de 19/02/2020 à 21/02/2020, sendo autorizadas 2,5 diárias, sendo cada diária no valor de R300,00, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Cachoeiro de Itapemirim, ES. Ref. Fevereiro/2020.</p>									
19	468	PAD 527/2018	05/03/2020	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 470 do empenho 19, Envio TEV 28235, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de diárias para o funcionário do Coren-ES, LUCINELLI COELHO SOUZA, para realizar fiscalização nas unidades básicas de saúde de Piúma, Caps Transtorno de Piúma, Caps Ad Piúma, Secretaria Municipal de Saúde de Piúma, Upa Guarapari e Ubs de Guarapari, no período de 09/03/2020 à 13/03/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias para cobrir despesas no deslocamento no trecho Vitória x Piúma e Guarapari. Ref. Março/2020.</p>									
19	469	PAD 527/2018	05/03/2020	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 468 do empenho 19, Envio TEV 28451, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de diárias para o funcionário do Coren-ES, DÉBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, para realizar fiscalização de retorno no Pronto Atendimento Municipal de Presidente Kennedy, no período de 09/03/2020 à 13/03/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias para cobrir despesas no deslocamento no trecho Vitória x Presidente Kennedy. Ref. Março/2020.</p>									
26	481	PAD 525/2018	06/03/2020	Colaboradores Eventuais	540,00 P	540,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 484 do empenho 26, Envio TED 165132, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de diárias feito a colaboradora eventual IZABELLA LIMA DE PAULO, para palestrar no evento COREN Qualifica, conforme portaria 048/2020, no período de 06/03/2020 à 07/03/2020, sendo autorizadas 1,5 diárias, sendo cada diária no valor de R360,00, para custear despesas de deslocamento no trecho Recife x Vitória. Ref. Março/2020.</p>									
21	487	PAD 525/2018	09/03/2020	Conselheiros	1.687,50 P	1.687,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 489 do empenho 21, Envio TEV 91621, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ELIANE MARIA DE SOUZA MACHADO para acompanhar fiscalização no município de Piúma, no período de 09/03/2019 à 13/03/2019, sendo autorizadas 4,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custear despesas no deslocamento Vitória x Piúma. Ref. Março/2020.</p>									
19	491	PAD 527/2018	10/03/2020	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 520 do empenho 19, Envio TED 128797, 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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de diárias feito a funcionária MARIA ADELAIDE NUNES RONQUETE, para prestar serviço na subseção de Cachoeiro de Itapemirim devido ao aumento de demanda, conforme portaria 049/2020, no período de 08/03/2020 à 11/03/2020, sendo autorizadas 3,5 diárias, sendo cada diária no valor de R300,00, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Cachoeiro de Itapemirim, ES. Ref. Março/2020.</p>									
21	508	PAD 525/2018	11/03/2020	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 523 do empenho 21, Envio TED 112977, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. LUIZ CLAUDIO FREIRE SEVERO, para participar do Seminário: Laboratório de Inovação em Enfermagem, no período de 15/03/2020 à 18/03/2020, sendo autorizadas 3,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$450,00, para custear despesas no deslocamento Vitória x Brasília. Ref. Março/2020.</p>									
21	509	PAD 525/2018	11/03/2020	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

