

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
741	1943		01/08/2017	Servidores	60,00 P	60,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Servidores, liquidação 1720 do empenho 741, Envio TEV 00194241, Requerimento ref. a Valor empenhado a Servidores, ao Wladimilson Gama Almeida Meia diária em deslocamento de Vitória-ES a Nova Venécia do Imigrante-ES no dia 24 de julho de 2017. Conforme Portaria COREN-ES nº 107/2017.									
728	1944	PORTARIA 102/2017	01/08/2017	WILTON JOSÉ PATRÍCIO	75,00 P	75,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 2036 do empenho 728, Envio TEV 000196399, Requerimento ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, MEIA DIÁRIA NO DIA 20 DE JULHO/2017, REF. DESLOCAMENTO DE VITORIA-ES AOS ,MUNICÍPIOS DE VENDA NOVA E BREJETUBA-ES. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 102/2017.									
740	1988		03/08/2017	Conselheiros	225,00 P	225,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1722 do empenho 740, Envio TEV 000394025, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, meia diária em deslocamento de Vitória-ES para Diligência de Fiscalização Região Sul do ES. Conforme Portaria COREN-ES nº 102/2017.									
740	1994		03/08/2017	Conselheiros	75,00 P	75,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1726 do empenho 740, Envio TEV 000394553, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Maria Anelise Miguel Torati, Meia Diária em diligência de Fiscalização no dia 20 de julho de 2017. Conforme Portaria COREN-ES nº 102/2017.									
741	1983		03/08/2017	Servidores	60,00 P	60,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Servidores, liquidação 1719 do empenho 741, Envio TEV 393228, Requerimento ref. a Valor empenhado a Servidores, Meia diária para deslocamento Vitória-ES a Venda Nova do Imigrante-ES no dia 20 de julho de 2017, Conforme Portaria COREN-ES Nº102/2017.									
741	1989		03/08/2017	Servidores	60,00 P	60,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Servidores, liquidação 1721 do empenho 741, Envio TEV 000394026, Requerimento ref. a Valor empenhado a Servidores, Meia Diária para deslocamento Vitória-ES a Ibatiba-ES, Iúna-ES e Irupi-ES, nos dia 20 de julho de 2017, Conforme Diligência da Presidência do COREN-ES.									
740	2002		04/08/2017	Conselheiros	75,00 P	75,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1723 do empenho 740, Envio TED 00174149, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Meia Diária em deslocamento para participar de diligência de fiscalização no dia 20 de julho de 2017. Conforme Portaria COREN-ES nº 102/2017.									
729	1998	PORTARIA 102/2017	04/08/2017	WILTON JOSÉ PATRÍCIO	75,00 P	75,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 2035 do empenho 729, Envio TEV 00150577, Requerimento ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, MEIA DIÁRIA NO DIA 24 DE JULHO/2017, REF. DESLOCAMENTO DE VITORIA-ES PARA O NORTE DO ESTADO ES, PARA PARTICIPAR DA 4ª OFICINA BÁSICA DE SAÚDE DA REGIÃO NORTE-ES. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 102/2017.									
714	1996	Portaria 049/2017	04/08/2017	WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	60,00 P	60,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, liquidação 1674 do empenho 714, Envio TEV 00103127, Requerimento ref. a Valor empenhado a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, MEIA DIÁRIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES NO DIA 05 DE JULHO DE 2017.					
740	2190		10/08/2017	Conselheiros	125,00 P	125,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a Conselheiros, liquidação 1854 do empenho 740, Envio TEV 00427172, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, ANÉZIO TIRELLI DESLOCAMENTO DE LINHARES-ES, PARA VITORIA-ES, REF. ROP Nº 399 DO DIA 31 DE JULHO/2017.					
740	2035		10/08/2017	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a Conselheiros, liquidação 1852 do empenho 740, Envio TEV 00388874, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, TEREZA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, DESLOCAMENTO DE ALEGRE-ES PARA VITORIA-ES, PARA ROP Nº 399 DO DIA 31 DE JULHO/2017.					
741	2037		10/08/2017	Servidores	180,00 P	180,00	Requerimento	TRANSFERÊN CIA	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a Servidores, liquidação 1849 do empenho 741, Envio TEV 00433128, Requerimento TRANSFERÊNCIA ref. a Valor empenhado a Servidores, ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, DESLOCAMENTO DE VITORIA-ES PARA LINHARES-ES, PARA REALIZAR A MUDANÇA DA SALA DA SUBSEÇÃO DE LINHARES-ES, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 116/2017.					
741	2036		10/08/2017	Servidores	800,00 P	800,00	Requerimento	TRANSFERÊN CIA	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a Servidores, liquidação 1848 do empenho 741, Envio TEV 00433124, Requerimento TRANSFERÊNCIA ref. a Valor empenhado a Servidores, DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE VITORIA-ES PARA BRASÍLIA-DF, ENCONTRO SETORIAL DE REGISTRO E CADASTRO NO PERÍODO DE 13 À 15 DE AGOSTO/2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 122/2017.					
740	2049		15/08/2017	Conselheiros	225,00 P	225,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a Conselheiros, liquidação 1853 do empenho 740, Envio TED 00135852, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, JAILZA NOVAIS CORREIA BRAMBATE DESLOCAMENTO DE VITORIA-ES PARA DILIGENCIA DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE IBITIRAMA E DIVINO DE SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 20 À 21 DE JULHO/2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 102/2017.					
741	2046		15/08/2017	Servidores	60,00 P	60,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a Servidores, liquidação 1850 do empenho 741, Envio TED 00135577, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Servidores, WALACE DE NOVAES FIGUEREDO, DESLOCAMENTO DE VITORIA-ES PARA LINHARES-ES, PARA RECEBIMENTO DA CHAVES DA NOVA SALA DA SUBSEÇÃO DO COREN-ES EM LINHARES-ES, NO DIA 07 DE JULHO/2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 097/2017.					
741	2047	DECISÃO 026/2014	15/08/2017	Servidores	180,00 P	180,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
				Pago a Servidores, liquidação 1851 do empenho 741, Envio TED 00135578, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Servidores, WALACE DENOVAES FIGUEREDO DESLOCAMENTO DE VITORIA-ES PARA LINHARES-ES, NO PERÍODO DE 03 À 04 DE AGOSTO/2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 116/2017.					
740	2070		17/08/2017	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a Conselheiros, liquidação 1885 do empenho 740, Envio TED 00121629, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, MARISTELA CARNEIRO LUPPI, UMA DIÁRIA REF. DESLOCAMENTO DE COLATINA-ES PARA VITORIA-ES, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO/2017 PARA PARTICIPAR DA ROP. 399º					
740	2072		17/08/2017	Conselheiros	180,00 P	180,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a Conselheiros, liquidação 1855 do empenho 740, Envio TED 00121631, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, ELIEZER FERNANDES MARQUES DESLOCAMENTO DE VITORIA-ES, NO PERÍODO DE 03 À 04 DE AGOSTO/2017 PARA REALIZAR MUDANÇA DA SALA DA SUBSEÇÃO DE LINHARES-ES, CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 116/2017.					
740	2157		17/08/2017	Conselheiros	100,00 P	100,00	Ressarcimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
				Pago a Conselheiros, liquidação 2104 do empenho 740, Envio TEV 00116084, Ressarcimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, COMPLEMENTO DO EMPENHO 687/2017 DE UMA DIÁRIA REF. O DIA 07 DE JULHO/2017 DESLOCAMENTO DE SÃO MATEUS-ES PARA VITORIA-ES, PARTICIPAR DA ROP. Nº 398 DO DIA 07 DE JULHO/2017.					
740	2069		17/08/2017	Conselheiros	250,00 P	250,00	Requerimento	TED	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselheiros, liquidação 1884 do empenho 740, Envio TEV 00116083, Requerimento TED ref. a Valor empenhado a Conselheiros, MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, UMA DIÁRIA REF. DESLOCAMENTO DE SÃO MATEUS-ES À VITORIA-ES, NO DIA 28 E 29 DE JULHO/2017 PARA PARTICIPAR DA ROP. 399º.									
741	2100		24/08/2017	Servidores	60,00 P	60,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Servidores, liquidação 1964 do empenho 741, Envio TED 00144949, Requerimento ref. a Valor empenhado a Servidores, Adriani Geralda Ribeiro, Meia diária em deslocamento VitóriaXCachoeiro de Itapemirim no dia 21 de agosto de 2017. Conforme diligência do Presidente do COREN-ES.									
741	2139		29/08/2017	Servidores	60,00 P	60,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Servidores, liquidação 2009 do empenho 741, Envio TEV 00015570, Requerimento ref. a Valor empenhado a Servidores, Wladimilson Gama Almeida, Participar da Reunião no Ministério Público na cidade de Cachoeiro de Itapemirim-ES, no dia 21 de agosto de 2017. Conforme OF/2ªPJCCI/Nº 492/2017 em anexo.									
740	2150		30/08/2017	Conselheiros	75,00 P	75,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2013 do empenho 740, Envio TEV 00076547, Requerimento ref. a Valor empenhado a Conselheiros, Wilton José Patrício, Meia diária em deslocamento Vitória X São Mateus, no dia 23 de agosto de 2017.									
741	2149		30/08/2017	Servidores	60,00 P	60,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Servidores, liquidação 2014 do empenho 741, Envio TEV 00076296, Requerimento ref. a Valor empenhado a Servidores, Wladimilson Gama Almeida, Meia diária em viagem a cidade de São Mateus-ES, para realizar a homologação da comissão de ética - Portaria COREN-ES nº 147/2017, no dia 23 de agosto de 2017.									
Total de pagamentos: 24					3.620,00	3.620,00			