

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	251	527/2018	04/02/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.411,97 P	1.411,97	Requerimento	01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 231 do empenho 24, Débito Salário 018412, Requerimento 01/2021 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 80.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. ANTONIO PEREIRA FILHO - CPF 10484438760 - Realizar visita de retorno no Hospital geral de Linhares e visita de retorno na secretária municipal de Saúde Baixo Guandu no período 01/02/2021 a 05/02/2021 - Vitória ES x Linhares Baixo Guandu.									
24	261	527/2018	05/02/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.411,97 P	1.411,97	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 236 do empenho 24, Envio TEV 51326, 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 80.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. Antônio Pereira Filho - CPF 1048438760 - Realizar visita de retorno ao hospital da Santa Casa Castelense, visita de retorno ao hospital de Jeronimo Monteiro no período 08/02/2021 a 12/02/2021 - Vitória/ES x Castelo Jeronimo Monteiro/ES									
24	263	527/2018	05/02/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.098,20 P	1.098,20	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 237 do empenho 24, Envio TEV 51732, 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 80.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. Tatiana Passos Caetano CPF 07726972726 - Realizar fiscalização nos hospitais Roberto Silveiras (São Mateus), hospital Meridional (São Mateus) Secretaria de saúde, hospital Silvio Avidos (Colatina) hospital Regina Protman (Santa Tereza) no período 08/02/2021 a 11/02/2021 - Vitória/ ES x São Mateus / Colatina / Santa Tereza.									
24	269	527/2018	08/02/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.098,20 P	1.098,20	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 243 do empenho 24, Envio TED 128674, 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 80.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. Wladimilson Gama de Almeida - CPF 00177040790 - Fiscalização nos hospitais Roberto Silveiras de São Mateus, Silvio Avidos de Colatina e Regina Protman de Santa Teresa no período 08/02/2021 a 11/02/2021 - Vitória ES x São Matheus x Colatina x Santa Teresa.									
24	347	527/2018	19/02/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.411,97 P	1.411,97	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 289 do empenho 24, Envio TEV 191327, 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 80.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. Wladimilson Gama de Almeida - CPF 00177040790 - Fiscalização de Retorno nas UBS de Vila Pavão no período 22/02/2021 a 26/02/2021									
26	382	525/2018	24/02/2021	Conselheiros	235,33 P	235,33	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros Andressa Barcelos de Oliveira CPF 01713070707, liquidação 324 do empenho 26, Envio TEV 241429, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao(à) Diárias, no valor de R\$ 50.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21. Por gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de Conselheira Presidente no período 24/02/2021 a 24/02/2021									
Total de pagamentos: 6					6.667,64	6.667,64			
Total líquido:						6.667,64			