

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	5	527/2018	06/01/2021	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 20 do empenho 24, Débito Salário 018412, 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 ESF/UBS E HOSPITAL DE ECOPORANGA - VITÓRIA/ES X ECOPORANGA - NO PERÍODO 04/01/2021 A 08/01/2021.									
24	18	527/2018	11/01/2021	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 31 do empenho 24, Débito Salário 018412, 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 10484438760 - Realizar Atividade de fiscalização nos Municípios de Apiacá e Bom Jesus do Norte - Vitória/ ES x Apiacá e Bom Jesus do Norte/ ES - período 11/01/2021 a 15/01/2021									
24	25	527/2018	12/01/2021	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 37 do empenho 24, Débito Salário 018412, 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 Almeida CPF 00177040790 - Fiscalização nas UBS de Divino de São Lourenço no período 11/01/2021 a 15/01/2021.									
24	105	527/2018	18/01/2021	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 75 do empenho 24, Envio TEV 181702, 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 - Para realizar atividade de fiscalização nos Municípios de Apiacá e Bom Jesus do Norte no período 18/01/2021 a 22/01/2021 - Vitória x Cachoeiro de Itapemirim									
24	176	527/2018	29/01/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.411,97 P	1.411,97	Requerimento	diária	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 170 do empenho 24, Envio TEV 291516, 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. Favorecido Débora Milena Farias Queiroz - CPF 00311469531 Realizar visita de retorno no Hospital João dos Santos Neves, conforme memorandos de designações nº 0177/21 de 25 jan. 2021 do PAD nº 1244/2015 e nº 0175/21 do PAD. 982/2017 , Realizar visita de retorno na secretaria Municipal de Saúde de Baixo Guandu, conforme memorando de designação no período 01/02/2021 a 05/02/2021.									
Total de pagamentos: 5					7.059,85	7.059,85			
Total líquido:						7.059,85			