

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	445	527/2018	09/03/2021	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 397 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. Débora Milena Farias Queiroz - CPF 00311469531 - Realizar fiscalização de retorno na USF Calisto Dagostini irmã Tereza / Jaguaré/ES, conforme Memorando de designação nº 0492/2021- 0489/21 - 0490/21 - 0491/21 - 0488/21 - 0494/21 no Pad nº 221/21 no período 08/03/2021 a 12/03/2021.									
24	446	527/2018	09/03/2021	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 398 do empenho 24, DB 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 UBS DE ÁGUA DOCE DO NORTE.									
24	488	527/2018	15/03/2021	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 457 do empenho 24, Envio TEV 151443, 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. Antonio Pereira Filho - fiscalização Cachoeiro Itapemirim									
Total de pagamentos: 3					4.235,91	4.235,91			
Total líquido:						4.235,91			