

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1272	525/2018	04/06/2021	Conselheiros	705,99 P	705,99	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros Marcia Valéria de Souza Almeida CPF 225.501.432-72, liquidação 1101 do empenho 26, Envio TEV 41606, Requerimento , 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. Pela participação no ato todos pelo Piso da Enfermagem no auditório do Coren-MG, no dia 07/06/2021.									
24	1268	527/2018	04/06/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES	470,66 P	470,66	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1257 do empenho 24, Envio TED 149307, Requerimento , ref. à Despesas com Diárias do favorecido Daniela Souza Pissinati CPF 071.730.277-64, para realizar inspeção na Secretaria Municipal de Saúde de Afonso Claudio para apuração de denuncia contida na PAD/DEN 363/2021 Período de 7 a 8/06/2021. O empenho se refere ao(à) Diárias, no valor de R\$ 80.000,00, vigência de 01/01/21 a 31/12/21.									
24	1273	527/2018	04/06/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES	470,66 P	470,66	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES Lucinelli Coelho Souza CPF 692.166.655-72 -Enfermeira Fiscal, liquidação 1258 do empenho 24, Envio TEV 41607, Requerimento , 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. Realizar fiscalização e apuração de denuncia na casa de acolhimento Lua e Sol Ltda- Marataízes -pelo Descumprimento do plano de Contingencia e falta de equipamento de proteção individual para os profissionais de enfermagem. Período de 8 a 9/06/2021.									
24	1294	527/2018	09/06/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES	156,89 P	156,89	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 836 do empenho 24, Envio TED 189215, Requerimento , ref. à Despesas com Diárias para os Servidores Tatiana Passos Caetano - CPF 077.269.727.26 - Fiscalização no SOU FELIZ ORGANIZAÇÃO DE AMPARO A IDOSOS EM MARECHAL FLORIANO, POLICLINICA DE MARECHAL FLORIANO E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ARTHUR GERHARDT EM DOMINGOS MARTINS no dia 23/03/2021.									
24	1295	527/2018	09/06/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES	156,89 P	156,89	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 836 do empenho 24, Envio TED 189215, Requerimento , ref. à Despesas com Diárias para os Servidores Tatiana Passos Caetano - CPF 077.269.727.26 - Fiscalização no SOU FELIZ ORGANIZAÇÃO DE AMPARO A IDOSOS EM MARECHAL FLORIANO, POLICLINICA DE MARECHAL FLORIANO E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ARTHUR GERHARDT EM DOMINGOS MARTINS no dia 23/03/2021.									
24	1329	527/2018	14/06/2021	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, Requerimento diária do favorecido Antônio Pereira Filho CPF 104.844.387-60, liquidação 1305 do empenho 24, Envio TEV 141534,pela realização de atividades de fiscalização nas unidades de Timbúí/Fundão, Praia Grande, Suzano, Central de ambulâncias Aracruz e Vila rica Aracruz. Período de 14 a 18/06/2021.									
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>3.373,06</b>	<b>3.373,06</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3.373,06</b>			