

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1566	527/2018	06/07/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES	190,69 P	190,69	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES Debora Milena Farias Queiroz, CPF 003.114.695-31, liquidação 1490 do empenho 24, Envio TEV 161559, Requerimento , por levar o enfermeiro Fiscal Antônio Pereira Filho, placa do veículo RMJ2B27 Ford Ka, alugado pelo Coren-ES, que foi retido pela policia Federal em Venda Nova do Imigrante em 08/02/2021.									
24	1581	527/2018	07/07/2021	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 Debora Milena Farias Queiroz CPF 003.114.695-31 Enfermeira Fiscal, liquidação 1538 do empenho 24, Envio TEV 71636, ref. a apuração de denuncia na unidade sanitária Santa Barbara, município de Rio Novo - ES, conforme memorando de Designação nº 1199/21 do PED /DEN 411/2021, nos dias 08 e 09/07/2021.									
24	1582	527/2018	07/07/2021	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, Wladimilson Gama Almeida CPF 001.770.497-90 Enfermeiro Fiscal, liquidação 1539 do empenho 24, Envio TEV 71636, realizar fiscalização de retorno a pedido da assessoria de fiscalização, nos dias 08 e 09/07/2021.									
26	1622	525/2018	14/07/2021	Conselheiros	235,33 P	235,33	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Conselheiros Sandra Cavati Ribeiro dos Santos CPF 005.194.617-38, liquidação 1570 do empenho 26, Envio TED 147515, referente a participação da Oficina sobre atuação do enfermeiro na área de estética realizada no auditório do COFEN em Brasília -DF, no dia 15/07/2021.									
24	1621	527/2018	14/07/2021	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 ref. à Despesas com Diárias do favorecido Wladimilson Gama Almeida CPF 001.770.497-90, liquidação 1569 do empenho 24, Envio TEV 141545, referente a realização de apuração de denuncia conforme solicitado pela assessoria e fiscalização. Memorando de Designação 1218/2021. Período de 14 a 15/07/2021.									
26	1626	525/2018	15/07/2021	Conselheiros	235,33 P	235,33	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Conselheiros Sandra Cavati Ribeiro dos Santos CPF 005.194.617-38, liquidação 1570 do empenho 26, Envio TED 126799, referente a participação da Oficina sobre atuação do enfermeiro na área de estética realizada no auditório do COFEN em Brasília -DF, no dia 15/07/2021.									
24	1642	527/2018	16/07/2021	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, liquidação 1588 do empenho 24, Envio TEV 161648, pela fiscalização de retorno decorrente de apuração de denuncia na Casa de Acolhimento Lua e Sol LTDA-descumprimento do plano de contingencia e falta de equipamento de proteção individual para os profissionais de enfermagem. Período de 20 a 21/07/2021.									
26	1673	525/2018	21/07/2021	Conselheiros	196,11 P	196,11	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselheiros Rogerio Gama Matos CPF 053.481.477-88, liquidação 1571 do empenho 26, Envio TED 146188, referente deslocamento e alimentação para participação na ROP 436 do dia 28/06/2021.									
24	1700	527/2018	22/07/2021	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 Antônio Pereira Filho CPF 101.844.387-60,, liquidação 1592 do empenho 24, Envio TED 221557, pela realização de atividades de fiscalização nas unidades de saúde dos municípios de Piúma e Guarapari, apurando denúncias e dando continuidade a PAD de fiscalização em acompanhamento a Assessora de fiscalização: PAD 306,358,301,417 E 418/2021. Período de 05 a 08/07/2021									
24	1686	527/2018	22/07/2021	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 Tatiana Passos Caetano CPF 077.269.727-26, liquidação 1593 do empenho 24, Envio TED 154871, pela realização de atividades de fiscalização nas unidades de saúde dos municípios de Piúma e Guarapari, apurando denúncias e dando continuidade a PAD de fiscalização: PAD 306,358,301,417 E 418/2021. Período de 05 a 08/07/2021.									
<b>Total de pagamentos: 10</b>					<b>4.936,50</b>	<b>4.936,50</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>4.936,50</b>			