

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1855	525/2018	02/08/2021	Conselheiros	196,11 P	196,11	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros Douglas Lírio Rodrigues CPF 125.466.377-03, liquidação 1795 do empenho 26, Envio TED 112803, pela participação da Cerimonia de Formatura do Curso Técnico de Enfermagem da escola IPES. Período 30/07/2021.									
24	1856	527/2018	02/08/2021	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 Antônio Pereira Filho CPF 104.884.387-60, liquidação 1814 do empenho 24, Envio TEV 21606, pela realização de atividades de fiscalização nas unidades de saúde dos municípios de Iúna, Venda Novado Imigrante, Brejetuba e Ibitirama, conforme procedimentos PAD 349,350 E 352/2021. Período de 02 a 06/08/2021.1.									
26	1874	525/2018	04/08/2021	Conselheiros	1.176,65 P	1.176,65	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros Ana Paula Croce CPF 0088.024.957-93, liquidação 1824 do empenho 26, Envio TED 149349, referente a participação no ato "Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS- aprova PL 2564/2020 em Brasília no dia 05/08/2021.									
26	1875	525/2018	04/08/2021	Conselheiros	1.176,65 P	1.176,65	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros Felipe Guilherme Bahiense Gomes CPF 096.318.847-08, liquidação 1825 do empenho 26, Envio TED 149557, referente a participação no ato "Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS- aprova PL 2564/2020 em Brasília no dia 05/08/2021									
26	1876	525/2018	04/08/2021	Conselheiros	1.176,65 P	1.176,65	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros Douglas Lírio Rodrigues CPF 096.318.847-08, liquidação 1826 do empenho 26, Envio TED 149597, referente a participação no ato "Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS- aprova PL 2564/2020 em Brasília no dia 05/08/2021									
26	1877	525/2018	04/08/2021	Conselheiros	784,44 P	784,44	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros Andressa Barcelos de Oliveira CPF 096.318.847-08, liquidação 1827 do empenho 26, Envio TEV 41419, referente a participação no ato "Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS- aprova PL 2564/2020 em Brasília no dia 05/08/2021									
26	1878	525/2018	04/08/2021	Conselheiros	392,21 P	392,21	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento de diária a Conselheiros Presidente Andressa Barcelos de Oliveira CPF 103.164.667-85, envio TEV 71516, em função de apuração de denuncia no Pronto Atendimento de Piúma e CAPAAC. A inspeção gerou os termos de fiscalização nº 107/2021 CAPAAC e nº 110/2021 Hospital Nossa Senhora da Conceição - Piúma, no dia 31/03/2021.									
24	1918	527/2018	11/08/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES Debora Milena Farias Queiroz CPF 003.114.695-31, liquidação 1867 do empenho 24, Envio TEV 111450, apurar denuncia no Hospital Meridional no município de São Mateus, conforme memorando de Designação 1501/21 do PAD/DEN 478/2021. Atender a demanda do ofício 260/21-PRM/SAM/GAB/1º ofício-2º Reiteração do Ministério Publico Federal na USB do município de São Mateus. Atender demanda de notificação do Ministério Publico do Trabalho no município de Jaguaré. Período de 10 a 13/08/2021.									
24	1919	527/2018	11/08/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES	784,43 P	784,43	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, liquidação 1868 do empenho 24, Envio TEV 111450, realizar apuração de denuncias no município de Santa Leopoldina. Período de 09 a 11/08/2021.									
26	1935	525/2018	16/08/2021	Conselheiros	1.176,65 P	1.176,65	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros Andressa Barcellos de Oliveira CPF 017.130.707-07, liquidação 1883 do empenho 26, Envio TEV 161609, pela participação no 5º Seminário de alinhamento estratégico em comunicação do sistema COFEN. Período 17 a 19/08/2021.									
24	1936	527/2018	16/08/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES	941,30 P	941,30	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES Mariana Cristina Rocha dos Santos, CPF 161.962.687-08,, liquidação 1884 do empenho 24, Envio TED 144195, pela participação no 5º Seminário de alinhamento estratégico em comunicação do sistema COFEN. Período 17 a 19/08/2021.									
24	1937	527/2018	16/08/2021	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 Antônio Pereira Filho, CPF 104.844.387-60, liquidação 1885 do empenho 24, Envio TEV 161609, pela realização de atividades de fiscalização no Centro de Saúde Arnaldo Magalhães Neto, USB Manoel Paixão, USF Santa Monica, USF Itapebussu, USB Tereza Loyola de Jesus, Clínica Vitalle, Espaço Malu Venezes. Período de 16 a 20/08/2021.									
24	1990	527/2018	18/08/2021	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 Tatiana Passos Caetano CPF 077.269.727-26, liquidação 1915 do empenho 24, Envio TED 159796, pela realização de atividades de fiscalização nas unidades de saúde Arnaldo Magalhaes Neto, USB Manoel Paixão, USF Santa Monica, Itapebussu, USB Tereza Loyola de Jesus, Clínica Vitalle, Espaço Malu Menezes, Hifa. Período 16 a 20/08/2021.									
24	2039	527/2018	24/08/2021	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 WLADIMILSON GAMA ALMEIDA CPF 001.770.497-90- Enfermeiro Fiscal, liquidação 1978 do empenho 24, Envio TEV 241619, apurar denuncia no Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho, em Barra de São Francisco, Hospital Dr. João dos Santos Neves, em Baixo Guandu. Período 24 a 27/08/2021.									
Total de pagamentos: 14					14.237,40	14.237,40			
Total líquido:						14.237,40			