

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	2185	527/2018	03/09/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES 03 - Fiscalização	784,43 P	784,43	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES Lucinelli Coelho Souza CPF 692.166.655-72 , liquidação 2089 do empenho 24, Envio TEV 31651, pela realização de fiscalização de retorno nas unidades Básicas de Saúde de Guarapari, Unidade Básica de Saúde da Família de Itapebussi e Centro Municipal de Saúde Arlinda Maria Junqueira Vionel em cumprimento de diligencia da presidência do COREN-ES, bem como fiscalização de retorno e treinamento de calculo de dimensionamento na clinica Vitalle. Período de 08 a 10/09/2021.</p>									
24	2201	527/2018	10/09/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES 03 - Fiscalização	1.411,97 P	1.411,97	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES Requerimento do favorecido Debora Milena Farias Queiroz CPF 003.114.695-31, liquidação 2111 do empenho 24, Envio TEV 101446, apurar denuncia no Centro de Saúde Arlindo Stocco em Governador Lindenberg, fiscalização inicial na USB Evangelista Morello, no CS de Governador Lindenberg e na USB Silvino de Castro. Período de 13 a 17/09/2021.</p>									
24	2214	527/2018	13/09/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES 03 - Fiscalização	1.411,97 P	1.411,97	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES Wladimilson Gama Almeida CPF 001.770.497-90, liquidação 2132 do empenho 24, Envio TEV 131703, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO E APURAÇÃO DE DENUNCIA EM DIVINO SÃO LOURENÇO E IUNA. PERÍODO 13 A 17/09/2021.</p>									
24	2253	527/2018	17/09/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES 03 - Fiscalização	1.411,97 P	1.411,97	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES Lucinelli Coelho CPF 071.730.277-64, liquidação 2157 do empenho 24, Envio TEV 155254, realizar inspeção na Secretaria Municipal de Saúde de Joao Neiva para fiscalização de retorno, Unidade Sanitária Centro I Gadioli, Caps Joao Neiva, Unidade de Saúde Florestal, Unidade de Saúde Aciolie Unidade de Saúde Cristal. Período 20 a 24/09/2021.</p>									
24	2254	527/2018	17/09/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES 03 - Fiscalização	1.411,97 P	1.411,97	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES Daniela Souza Pissinati CPF 071.730.277-54, liquidação 2158 do empenho 24, Envio TED 155254, realizar inspeção na Secretaria Municipal de Saúde de Joao Neiva para fiscalização de retorno, Unidade Sanitária Centro I Gadioli, Caps Joao Neiva, Unidade de Saúde Florestal, Unidade de Saúde Aciolie Unidade de Saúde Cristal. Período 20 a 24/09/2021.</p>									
26	2284	525/2018	24/09/2021	Conselheiros 07 - Despesas Administrativas	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros Leonardo Campagnani da Silva Ferreira CPF 110.927.567-60, liquidação 2206 do empenho 26, Envio TED 135656, pela participação no 23º Congresso Brasileiro de Enfermagem-CBCENF, em Florianópolis/SC. Período de 26 a 30/09/2021.</p>									
26	2285	525/2018	24/09/2021	Conselheiros 07 - Despesas Administrativas	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros Felipe Guilherme Bahiense Gomes CPF 096.318.847-08, liquidação 2207 do empenho 26, Envio TED 133541, pela participação no 23º Congresso Brasileiro de Enfermagem-CBCENF, em Florianópolis/SC. Período de 26 a 30/09/2021.</p>									
26	2287	525/2018	24/09/2021	Conselheiros 07 - Despesas Administrativas	2.117,97 P	2.117,97	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 Irineu Lauvers CPF 103.769.467-84, liquidação 2209 do empenho 26, Envio TED 134576, pela participação no 23º Congresso Brasileiro de Enfermagem-CBCENF, em Florianópolis/SC. Período de 26 a 30/09/2021.									
26	2288	525/2018	24/09/2021	Conselheiros 07 - Despesas Administrativas	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros Ana Paula Croce CPF 088.024.957-93, liquidação 2210 do empenho 26, Envio TED 133157, pela participação no 23º Congresso Brasileiro de Enfermagem-CBCENF, em Florianópolis/SC. Período de 26 a 30/09/2021.									
26	2286	525/2018	24/09/2021	Conselheiros 07 - Despesas Administrativas	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros Rogerio Gama Matos CPF 053.481.477-88 , liquidação 2208 do empenho 26, Envio TED 132729, pela participação no 23º Congresso Brasileiro de Enfermagem-CBCENF, em Florianópolis/SC. Período de 26 a 30/09/2021.									
26	2283	525/2018	24/09/2021	Conselheiros 07 - Despesas Administrativas	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros Sandra Cavati Ribeiro Santos CPF 005.194.617-38, liquidação 2159 do empenho 26, Envio TED 149557, designa conselheiros para participar do 23º Congresso Brasileiro Conselhos de Enfermagem-CBCENF, em Florianópolis/SC. Período 26 a 30/09/2021.									
26	2289	525/2018	24/09/2021	Conselheiros 07 - Despesas Administrativas	2.117,97 P	2.117,97	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 2211 do empenho 26, Envio TED 133816, pela participação no 23º Congresso Brasileiro de Enfermagem-CBCENF, em Florianópolis/SC. Período de 26 a 30/09/2021.									
24	2291	527/2018	24/09/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES 03 - Fiscalização	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 Wladimilson Gama Almeida CPF 001.770.497-90, liquidação 2218 do empenho 24, Envio TED 170944, pela realização de fiscalização de retorno na cidade de Colatina. Período 27/09 a 01/10/2021.									
24	2292	527/2018	24/09/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES 03 - Fiscalização	313,77 P	313,77	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 2219 do empenho 24, Envio TED 241647, pela realização de fiscalização de retorno para apuração de denuncia nos municípios de Santa Leopoldina x Rio Novo do Sul. Período 08 a 09/09/2021.									
25	2312	525/2018	27/09/2021	Colaboradores Eventuais 07 - Despesas Administrativas	564,78 P	564,78	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Colaboradores Eventuais Marinete Aparecida Delabarba Marim CPF 027.899.327-02, liquidação 2215 do empenho 25, Envio TEV 271601, profissional indicada para receber o premio Anna Nery em Santa Catarina. Período 29 a 30/09/2021.									
Total de pagamentos: 15					23.548,62	23.548,62			
Total líquido:						23.548,62			
03 - Fiscalização						8.158,05			
07 - Despesas Administrativas						15.390,57			
Total Centro Custo:						23.548,62			