

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	2397	527/2018	01/10/2021	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 DANIELA SOUZA PISSINATI CPF 071.730.277-64, liquidação 2323 do empenho 24, Envio TED 175526, realizar inspeção na Secretaria Municipal de Saúde de Linhares para fiscalização inicial de retorno e demanda externa do Ministério Público Estadual nas seguintes instituições, US da família Natalino Pandolfi Bagueira, US de Regência, US em Linhares. Período 04 a 08/10/2021.									
24	2398	527/2018	01/10/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.882,62 P	1.882,62	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES Vagner Piassi CPF 022.640.127-81, liquidação 2324 do empenho 24, Envio TED 175936, substituir em período de férias, a assessora responsável pela Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Período 03 a 09/10/2021.									
24	2462	527/2018	13/10/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES Débora Milena Farias Queiroz CPF 003.114.695-31, liquidação 2421 do empenho 24, Envio TEV 131607, apurar denuncia na ESF CAIC no município de Marataízes. Realizar fiscalização de retorno na USF Maroba Cicero Batista em Presidente Kenedy. Período 14 a 15/10/2021.									
24	2520	527/2018	15/10/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.568,85 P	1.568,85	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES Vagner Piassi CPF 022.640.127-81, liquidação 2442 do empenho 24, Envio TED 132827, substituir em período de férias a Assessora responsável pela Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Foi autorizado pela auditora a quantidade de 6 diárias, porem, após análise, foi permitido o pagamento de 5,5 diárias. Período 17 a 22/10/2021									
24	2526	527/2018	18/10/2021	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 Debora Milena Farias Queiroz CPF 003.114.695-31, liquidação 2456 do empenho 24, Envio TEV 181541, realizar fiscalização de retorno nas unidades de Presidente Kenedy, na US Santo Eduardo, US Santa Lucia, US São Paulo, no Pronto Atendimento Municipal. Período 18 a 22/10/2021.									
24	2572	527/2018	21/10/2021	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 Daniela Souza Pissinati CPF 071.730.277-64, liquidação 2476 do empenho 24, Envio TED 150851, realizar inspeção na Secretaria Municipal de Saúde de Ibirapu, para fiscalização de retorno nas Unidades de Saúdes Margarida Campagnaro Guidete, Unidade de Saúde da Gente Rufino Manoel Oliveira, Unidade Sanitária Elias Bragatto, Unidade Sanitária Rural de Ibirapu Pendanga. Período 18 a 22/10/2021.									
24	2597	527/2018	25/10/2021	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 2496 do empenho 24, Envio TED 130329, realização de atividades de fiscalização nas instituições Vacinar- Clinica de Saúde Preventiva, Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, Pronto Atendimento Infantil. Período 25 a 29/10/2021.									
24	2598	527/2018	25/10/2021	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 Wladimilson Gama Almeida CPF 001.770.497, liquidação 2497 do empenho 24, Envio TEV 251518, pela realização de fiscalização de retorno no município de Muniz Freire. Período 25 a 29/10/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8					10.981,98	10.981,98			
Total líquido:						10.981,98			