

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2021									
24	2840	527/2018	01/12/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES	-941,31 E	-941,31	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Estorno do pagamento 2840 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES Debora Milena Farias Queiroz CPF 003.114.695-31, empenho 24, Cred. TEV 10955, realizar fiscalização retorno Hospital Meridional São Mateus, US Centro de Saúde, UTRS e CAPS. Período 22 a 26/11/2021. Estorno devido pagamento ter sido feito a maior. Referente a novembro/2021.									
24	3021	527/2018	06/12/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES	120,00 P	120,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2771 do empenho 24, Envio TEV 61532, Clarissa Eudóxico da Silva de Araújo CPF 089.919.997-60, representar o COREN-ES na capacitação do Manejo da Sífilis em UBS Cariacica/ES realizado no Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto. Período 27/10/2021.									
26	3046	525/2018	08/12/2021	Conselheiros	705,99 P	705,99	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2988 do empenho 26, Envio TEV 81557, Andressa Barcelos de Oliveira CPF 017.130.707-07, representar o Coren/ES no Senado Federal na votação do projeto de Lei 2564/2020. Período 24 a 25/11/2021.									
24	3047	527/2018	08/12/2021	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, liquidação 2991 do empenho 24, Envio TEV 81557, Wladimilson Gama Almeida CPF 001.770.497-90, realizar fiscalização de retorno conforme designações . Período 06 a 10/12/2021.									
26	3063	525/2018	10/12/2021	Conselheiros	1.647,31 P	1.647,31	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 3001 do empenho 26, Envio TED 129084, Sandra Cavati Ribeiro Santos CPF 005.194.617-38 ,visita técnica nos setores de fiscalização no Coren/RS. Período 13 a 16/12/2021.									
24	3060	527/2018	10/12/2021	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, liquidação 2945 do empenho 24, Envio TED 175125, Daniela Souza Pissinati CPF 071.730.277-64, realizar inspeção na Secretaria Municipal de Saúde de Linhares e demanda externa do Ministério Público Estadual na US de Rio da Palmas e inspeção na Secretaria Municipal de Saúde de Fundão para apuração de denuncia e fiscalização de retorno no pronto Atendimento Dr. Cesar Agostini. Período 06 a 09/12/2021.									
24	3061	527/2018	10/12/2021	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, liquidação 2987 do empenho 24, Envio TED 175392, Daniela Souza Pissinati CPF 071.730.277-64, realizar inspeção na Secretaria Municipal de Saúde de Marechal Floriano para fiscalização de retorno e inicial, além de apuração de denuncia nas seguintes instituições: Posto de Saúde Flora Kuster, Mariano Ferreira de Nazareth, Centro de Saúde Ary Ribeiro, UBS Janeta Rosa Simon. Período 13 a 17/12/2021.									
24	3062	527/2018	10/12/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.317,82 P	1.317,82	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3000 do empenho 24, Envio TED 130068, Keila Ferreira França CPF 134.991.757-54, visita técnica ao Coren/RS. Período 13 a 16/12/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	3064	527/2018	10/12/2021	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.317,82 P	1.317,82	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 3002 do empenho 24, Envio TED 129620, Tatiana Passos Caetano CPF 077.269.727-26 , visita técnica ao Coren/RS. Período 13 a 16/12/2021.									
24	3097	527/2018	17/12/2021	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, liquidação 3024 do empenho 24, Envio TEV 171619, Wladimilson Gama Almeida CPF 001.770.497-90, realizar fiscalização de retorno conforme designações contidas no memorando 21. Período 13 a 17/12/2021.									
26	3116	525/2018	20/12/2021	Conselheiros	705,99 P	705,99	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 3013 do empenho 26, Envio TEV 141647, Andressa Barcelos de Oliveira CPF 017.130.707-07, participação da audiência publica na Câmara dos Deputados sobre PL 2564/20 em Brasília. Período 08 e 09/12/2021.									
24	3276	527/2018	29/12/2021	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, liquidação 3212 do empenho 24, Envio TEV 291636, Wladimilson Gama Almeida CPF 001.770.497-90, realizar fiscalização inicial em São José do Calçado. Período 03 a 07/01/2022.									
TOTAL MENSAL					11.619,70	11.619,70			
Total de pagamentos: 11					12.561,01	12.561,01			
Total de estornos: 1					-941,31	-941,31			
Total líquido:					11.619,70	11.619,70			

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2021

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
CONSELHEIRA PRESIDENTE DO COREN-ES

DOUGLAS LIRIO RODRIGUES
CONSELHEIRO TESOUREIRO DO COREN-ES

ANDRÉ BRAZ MATOS
CONTADOR DO COREN-ES