

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	15	527/2018	07/01/2022	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 3 do empenho 31, Envio TED 188044, Antônio Pereira Filho CPF 104.844.387-60, pela realização de atividades de fiscalização nas unidades de saúde de Conceição da Barra. Período 10 a 14/01/2022.									
31	16	527/2018	07/01/2022	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 16 do empenho 31, Envio TEV 71655, Wladimilson Gama Almeida CPF 001.770.497-90 , realizar fiscalização inicial no Município de Águia Branca. Período 10 a 14/01/2022. 31/12/22.									
31	49	527/2018	18/01/2022	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 74 do empenho 31, Daniela Souza Pissinatti CPF 071.730.277-64, realizar inspeção na Secretaria Municipal de Saúde de Aracruz para fiscalização de retorno no centro de atenção Psicossocial CAPS II, apurar denuncia e fiscalização inicial no CEMA Centro de Especialidades Medicas de Aracruz, fiscalização de retorno da operação Hemodiálise no Baxter RCS Centro de cuidado Renal de Linhares. Período 18 a 21/01/2021.									
31	50	527/2018	18/01/2022	EMPREGADOS DO COREN-ES	156,89 P	156,89	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 81 do empenho 31, Envio TEV 181406, Lucinelli Coelho Souza CPF 692.166.655-72, inspeção no ING Instituto Nefrológico de Guarapari, para operação de fiscalização em Hemodiálise.									
31	88	527/2018	20/01/2022	EMPREGADOS DO COREN-ES	-470,66 E	-470,66	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Estorno do pagamento 88 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES Antônio Pereira Filha CPF 104.844.387-60, empenho 31, DEVOL TED 118358, fiscalização Casa de Saúde Santa Maria, Operação Hemodiálise em Colatina. Período 20 a 21/01/2022.									
31	88	527/2018	20/01/2022	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 Antônio Pereira Filha CPF 104.844.387-60, liquidação 95 do empenho 31, Envio TED 118358, fiscalização Casa de Saúde Santa Maria, Operação Hemodiálise em Colatina. Período 20 a 21/01/2022.									
31	89	527/2018	20/01/2022	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 Débora Milena Farias Queiroz CPF 003.114.695.31, liquidação 96 do empenho 31, Envio TEV 201658, realizar a diligencia do Cofen-Operação Hemodiálise na Unidade de Terapia Renal Substitutiva de São Mateus. Período 19 a 20/01/2022.									
31	90	527/2018	20/01/2022	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 Pissinatti CPF 071.730.277-64, liquidação 101 do empenho 31, Envio TED 119754, realizar inspeção na Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Castelo para fiscalização de retorno no Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha, UBS Adila de Almeida, UBS Monforte Frio e fiscalização inicial na UBS Mata Fria. Período 24 a 28/01/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	99	527/2018	21/01/2022	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 Antônio Pereira Filha CPF 104.844.387-60 , liquidação 95 do empenho 31, Envio TED 116453, fiscalização Casa de Saúde Santa Maria, Operação Hemodiálise em Colatina. Período 20 a 21/01/2022.									
31	131	527/2018	24/01/2022	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 Lucinelli Coelho Souza CPF 692.166.655-72, liquidação 127 do empenho 31, Envio TEV 241630, realizar fiscalização nas instituições dos municípios de Afonso Claudio e Laranja da Terra: Hospital Sao Vicente de Paulo, Unidade de Saúde Hilton Lopes Vieira, Secretaria Municipal de Saúde de Afonso Claudio, Unidade mista de Laranja da Terra e Secretaria Municipal de Saúde de Laranja da Terra. Período 24 a 28/01/2022									
Total de pagamentos: 9					8.314,95	8.314,95			
Total de estornos: 1					-470,66	-470,66			
Total líquido:					7.844,29	7.844,29			