

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|------------------------|------------|------------|--------------|--------|--|
| 31 | 585 | 527/2018 | 09/03/2022 | EMPREGADOS DO COREN-ES | 470,65 P | 470,65 | Requerimento | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 570 do empenho 31, Envio TEV 91013, Wladimilson Gama Almeida CPF 001.770.497-90, realizar apuração de denúncias no município de Jaguaré. Período 03 a 04/03/2022. | | | | | | | | | |
| 31 | 599 | 527/2018 | 11/03/2022 | EMPREGADOS DO COREN-ES | 1.694,34 P | 1.694,34 | Requerimento | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 599 do empenho 31, Envio TED 127248, Tatiana Passos Caetano CPF 077.269.727-26, participar do 12º SENAFIS - SEMINARIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO em Ipajuca - PE. Período 14 a 18/03/2022. | | | | | | | | | |
| 31 | 600 | 527/2018 | 11/03/2022 | EMPREGADOS DO COREN-ES | 1.694,34 P | 1.694,34 | Requerimento | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 600 do empenho 31, Envio TEV 111209, Wladimilson Gama Almeida CPF 001.770.497-90, participar do 12º SENAFIS - SEMINARIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO em Ipajuca - PE. Período 14 a 18/03/2022. | | | | | | | | | |
| 31 | 598 | 527/2018 | 11/03/2022 | EMPREGADOS DO COREN-ES | 1.694,34 P | 1.694,34 | Requerimento | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 601 do empenho 31, Envio TED 126698, Gabriel Ferreira Souto CPF 147.282.967-09, participar do 12º SENAFIS - SEMINARIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO em Ipajuca - PE. Período 14 a 18/03/2022. | | | | | | | | | |
| 31 | 639 | 527/2018 | 18/03/2022 | 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 644 do empenho 31, Envio TED 136664, Requerimento , ref. à Despesas com Diárias para os Servidores Daniela Souza Pissinatti CPF 071.730.277-64, realizar fiscalização inicial e diligencia no Município de Sooretama nos estabelecimentos de saúde, ESF Dalvo Loureiro, US de Chumbado e US Alegre. período 21 A 25/03/2022. | | | | | | | | | |
| 31 | 640 | 527/2018 | 18/03/2022 | 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 645 do empenho 31, Envio TEV 181312, Requerimento , ref. à Despesas com Diárias Lucinelli Coelho Souza CPF 692.166.655-72, realizar fiscalização no Município de Rio Novo do Sul nas UBS Família Princesa, UBS Família Capim Angola, Família Quarteirão, Família Sede Norte, Família Sede Sul e Secretaria Municipal de Saúde do município. Período 21 a 25/03/2022. | | | | | | | | | |
| 31 | 641 | 527/2018 | 18/03/2022 | 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 646 do empenho 31, Envio TEV 181312, Requerimento , ref. à Despesas com Diárias para os Servidores Wladimilson Gama de Almeida CPF 001.770.407-90, realizar fiscalização no Município de Rio Novo do Sul, no PA Aduato Gonçalves Pesini, retorno de denúncia, programa de imunização no próprio município. Período 21 a 25/03/2022 | | | | | | | | | |
| 31 | 686 | 527/2018 | 25/03/2022 | 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 677 do empenho 31, Envio TEV 251338, Requerimento Empregados do Coren-ES Debora Milena Farias Queiroz CPF 003.114.695-31, apurar denúncia no PA Maria do Carmo Tom Dalmagro, Unidade Sanitária Jurana, na UESF Viva no Município de Vila Valério. Período 28/03 a 01/04/2022. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|------------------------|------------------|------------------|--------------|--------|--|
| 31 | 684 | 527/2018 | 25/03/2022 | 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 678 do empenho 31, Envio TED 131334, Requerimento Daniela Souza Pissinati CPF 071.730.277-64, realizar fiscalização de retorno e diligencia em atendimento a solicitação do Ministério Público no Núcleo de estratégia de saúde e família, US juncado e US Desengano João Favalessa nos municípios de Sooretama e Linhares. Período 28/03 a 01/04/2022 | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 9 | | | | | 12.613,52 | 12.613,52 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 12.613,52 | | | |