

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1647	525/2018	01/07/2022	Conselheiros	196,11 P	196,11	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1619 do empenho 33, Envio TED 153232, Requerimento Rogério Gama Matos CPF 053.481.477-88, deslocamento e alimentação para ROP 448. Período 30/06/2022.									
31	1643	527/2018	01/07/2022	EMPREGADOS DO COREN-ES	784,43 P	784,43	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1528 do empenho 31, Envio TEV 11430, Requerimento Empregados do Coren-ES, Debora Milena Farias Queiroz CPF 003.114.695-31 , realizar fiscalização de retorno no município de Marataízes na ESF CAIC, e fiscalização inicial na UPA DR Anis Nassheni e na ESF Marataízes. Período 4 a 6/07/2022									
31	1644	527/2018	01/07/2022	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 1529 do empenho 31, Envio TED 153497, Requerimento Empregados do Coren-ES, Daniela Souza Pissinatti CPF 071.730.277-64 , realizar fiscalização de retorno em estabelecimentos de saúde vinculados a Secretaria Municipal de Saúde em Santa Teresa. Período 05 a 08/07/2022									
31	1646	527/2018	01/07/2022	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 1530 do empenho 31, Envio TED 152775, Requerimento Empregados do Coren-ES, Antônio Pereira Filho CPF 104.844.387-60, cumprir cronograma de fiscalização nas unidades US de Pinheiros, US Vila Nova, US Jundia, US São João do Sobrado US PSF Bairro Pinheirinhos no Município de Pinheiros. Período 04 a 08/07/2022.									
31	1645	527/2018	01/07/2022	EMPREGADOS DO COREN-ES	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, liquidação 1625 do empenho 31, Envio TED 153497, Requerimento Empregados do Coren-ES, Daniela Souza Pissinatti CPF 071.730.277-64, realizar fiscalização inicial no Hospital Madre Regina Prottman em Santa Teresa. Período 04/07/2022									
31	1710	527/2018	12/07/2022	EMPREGADOS DO COREN-ES	784,43 P	784,43	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1662 do empenho 31, Envio TEV 121541, Requerimento Wladimilson Gama Almeida CPF 001.770.497-90, realizar apuração de denuncia no Hospital Roberto Silveiras de São Mateus e no centro de saúde de Agua Doce do Norte. Período 13 a 15/07/2022.									
31	1711	527/2018	12/07/2022	EMPREGADOS DO COREN-ES	784,43 P	784,43	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1665 do empenho 31, Envio TEV 121541, Requerimento , ref. à Despesas com Diárias para os Servidores Débora Milena Farias Queiroz CPF 003.114.695-31, realizar fiscalização inicial no município de Itapemirim, na ESF Itaoca conforme memorando de designação 1781/22, no Hospital Evangélico Litoral Sul, conforme memorando de designação 1782/22 e no Hospital Materno Infantil Menino de Jesus, conforme memorando de designação 1783/22. Período 13 a 15/07/2022.									
31	1711	527/2018	13/07/2022	EMPREGADOS DO COREN-ES	-784,43 E	-784,43	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Estorno do pagamento 1711 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, empenho 31, Cred. TEV 130631, Requerimento do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES Débora Milena Farias Queiroz CPF 003.114.695-31, realizar fiscalização inicial no município de Itapemirim, na ESF Itaoca conforme memorando de designação 1781/22, no Hospital Evangélico Litoral Sul, conforme memorando de designação 1782/22 e no Hospital Materno Infantil Menino de Jesus, conforme memorando de designação 1783/22. Período 13 a 15/07/2022. Pagamento foi devolvido pela servidora devido a mesma não ter podido ir na fiscalização por motivo de testar positivo para Covid 19.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	1730	527/2018	18/07/2022	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 1666 do empenho 31, Envio TED 129933, Requerimento do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES Daniela Souza Pissinatti CPF 071.730.277-64, realizar fiscalização de retorno em estabelecimentos de saúde vinculados a Secretaria Municipal de Saúde do município de Santa Maria de Jetibá e do Hospital Concórdia. Período 18 a 22/07/2022.									
31	1728	527/2018	18/07/2022	EMPREGADOS DO COREN-ES	941,30 P	941,30	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1703 do empenho 31, Envio TED 129217, Requerimento do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES Mariana Cristina Rocha dos Santos CPF 161.962.687-08, pela participação no 6º Seminário de alinhamento estratégico em comunicação do sistema Cofen/Conselhos regionais de enfermagem. Período 18 a 20/07/2022									
31	1729	527/2018	18/07/2022	EMPREGADOS DO COREN-ES	941,30 P	941,30	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1704 do empenho 31, Envio TED 129472, Requerimento do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES Munik Vieira Pereira CPF 147.478.687-12, pela participação no 6º Seminário de alinhamento estratégico em comunicação do sistema Cofen/Conselhos regionais de enfermagem. Período 18 a 20/07/2022									
33	1742	525/2018	19/07/2022	Conselheiros	1.176,65 P	1.176,65	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1713 do empenho 33, Envio TED 123099, Requerimento do favorecido Conselheiros Sandra Cavati Ribeiro Santos CPF 005.194.617-38, designa conselheira para participar do 6º Seminário de alinhamento estratégico em comunicação do sistema Cofen/Coren em São Paulo. Período 18 a 20/07/2022.									
31	1743	527/2018	19/07/2022	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, liquidação 1716 do empenho 31, Envio TED 122810, Requerimento do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES Vagner Piassi CPF 022.640.127-81, substituir a responsável da subseção de Cachoeiro de Itapemirim no período de férias. Período 20 a 22/07/2022.									
31	1807	527/2018	27/07/2022	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 1805 do empenho 31, Envio TEV 271500, Requerimento do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES Wladimilson Gama Almeida CPF 001.770.497-90, realizar diligencia a pedido do ministério publico na Fumatre em Ecoporanga e fiscalização de retorno em instituições de saúde no município de Colatina. Período 01 a 05/08/2022									
Total de pagamentos: 13					12.825,38	12.825,38			
Total de estornos: 1					-784,43	-784,43			
Total líquido:					12.040,95	12.040,95			