

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2242	525/2018	05/09/2022	Colaboradores Eventuais	1.694,34 P	1.694,34	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2096 do empenho 32, Envio TED 160304, Requerimento do favorecido Colaboradores Eventuais Dandara Mariano CPF 167.845.377-47, participar do 24º CBCENF em Fortaleza/CE. Período 11 a 15/09/2022.									
33	2235	525/2018	05/09/2022	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2088 do empenho 33, Envio TED 158573, Requerimento do favorecido Conselheiros Felipe Guilherme Bahiense Gomes CPF 096.318.847-08, participar do 24º CBCENF em Fortaleza/CE. Período 11 a 15/09/2022.									
33	2238	525/2018	05/09/2022	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2092 do empenho 33, Envio TED 159466, Requerimento do favorecido Conselheiros Thais Pereira CPF 654.053.663-15, participar do 24º CBCENF em Fortaleza/CE. Período 11 a 15/09/2022.									
33	2233	525/2018	05/09/2022	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2086 do empenho 33, Envio TED 158082, Requerimento do favorecido Conselheiros Douglas Lírio Rodrigues CPF 125.466.377-03 , participar do 24º CBCENF em Fortaleza/CE. Período 11 a 15/09/2022.									
33	2234	525/2018	05/09/2022	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2087 do empenho 33, Envio TED 158246, Requerimento do favorecido Conselheiros Sandra Cavati Ribeiro Santos CPF 005.194.617-38 , participar do 24º CBCENF em Fortaleza/CE. Período 11 a 15/09/2022.									
33	2239	525/2018	05/09/2022	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2093 do empenho 33, Envio TED 159725, Requerimento do favorecido Conselheiros Irineu Lauvers CPF 103.769.467-84, participar do 24º CBCENF em Fortaleza/CE. Período 11 a 15/09/2022.									
33	2241	525/2018	05/09/2022	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2095 do empenho 33, Envio TED 160044, Requerimento do favorecido Conselheiros Rogerio Gama Matos CPF 053.481.477-88, participar do 24º CBCENF em Fortaleza/CE. Período 11 a 15/09/2022.									
33	2240	525/2018	05/09/2022	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2094 do empenho 33, Envio TED 159884, Requerimento do favorecido Conselheiros Valeria da Silva Schimidt do Amaral Reis CPF 008.138.247-29 , participar do 24º CBCENF em Fortaleza/CE. Período 11 a 15/09/2022.									
33	2236	525/2018	05/09/2022	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselheiros, liquidação 2090 do empenho 33, Envio TED 158824, Requerimento do favorecido Conselheiros Silvio Frias Caraciolo CPF 304.998.442-20, participar do 24º CBCENF em Fortaleza/CE. Período 11 a 15/09/2022.									
33	2237	525/2018	05/09/2022	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2091 do empenho 33, Envio TED 159301, Requerimento do favorecido Conselheiros Ana Paula Croce CPF 088.024.957-93, participar do 24º CBCENF em Fortaleza/CE. Período 11 a 15/09/2022.									
33	2245	525/2018	05/09/2022	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2089 do empenho 33, Envio TEV 51528, Requerimento do favorecido Conselheiros Priscila Novaes de Figueiredo CPF 081.686.467-54, participar do 24º CBCENF em Fortaleza/CE. Período 11 a 15/09/2022.									
31	2243	527/2018	05/09/2022	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 2021 do empenho 31, Envio TED 161021, Requerimento do favorecido Alexandre Magno Peixoto Martins CPF 768.624.537-34, participar no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. Período 11 a 15/09/2022.									
31	2244	527/2018	05/09/2022	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 2097 do empenho 31, Envio TEV 51528, Requerimento do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES Robson Luiz D' Andrea CPF 031.459.907-05, participar do 24º CBCENF em Fortaleza/CE. Período 11 a 15/09/2022.									
32	2321	525/2018	21/09/2022	Colaboradores Eventuais	784,43 P	784,43	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2250 do empenho 32, Envio TEV 311659, Requerimento do favorecido Colaboradores Eventuais Wladimilson Gama Almeida CPF 001.770.497-90, realizar diligencia no hospital infantil de Guarapari. Período 31/08 a 02/09/2022									
33	2168	525/2018	21/09/2022	Conselheiros	-784,43 E	-784,43	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Estorno do pagamento 2168 pago a Conselheiros, empenho 33, Envio TEV 311659, Requerimento do favorecido Conselheiros Wladimilson Gama Almeida CPF 001.770.497-90, realizar diligencia no hospital infantil de Guarapari. Período 31/08 a 02/09/2022 . Estorno devido liquidação ter sido feita no empenho errado.									
170	2367	527/2018	28/09/2022	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.070,86 P	2.070,86	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2297 do empenho 170, Envio TED 158457, Requerimento do favorecido Munik Vieira Pereira CPF 147.478.687-12 EMPREGADOS DO COREN-ES , participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza. Período 10 a 17/09/2022									
170	2368	527/2018	28/09/2022	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.070,86 P	2.070,86	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2298 do empenho 170, Envio TED 160839, Requerimento do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES Leidiane Dorzenoni Cardozo Coelho CPF 110.987.067-14, participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza. Período 10 a 17/09/2022									
170	2369	527/2018	28/09/2022	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.070,86 P	2.070,86	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2299 do empenho 170, Envio TEV 51528, Requerimento do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES Marcia Nascimento Pimentel de Oliveira CPF 076.064.117-00, participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza. Período 10 a 17/09/2022									
170	2370	527/2018	28/09/2022	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.070,86 P	2.070,86	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2300 do empenho 170, Envio TEV 51529, Requerimento do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES Wladimilson Gama Almeida CPF 001.770.497-90, participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza. Período 10 a 17/09/2022									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	2371	527/2018	28/09/2022	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
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2301 do empenho 170, Envio TEV 281853, Requerimento do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES Débora Milena Farias de Queiroz CPF 003.114.695-31, realizar fiscalização de retorno no CS Arlindo Stoco, na UBS Evangelista Morello, no CS de Governador Lindenberg e na UBS Silvino de Castro no município de Governador Lindenberg. Período 19 a 22/09/2022.</p>									
170	2417	527/2018	30/09/2022	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
<p>Liquidação do Empenho 170, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Débora Milena Farias de Queiroz CPF 003.114.695-31, realizar fiscalização de retorno no PA Maria do Carmo Tom Dalmagro, do município de Vila Valério, conforme memorando de designação n. 2407/22; Unidade Sanitária Jurama, do município de Vila Valério, conforme memorando n. 2.408/22; no UESF VIVA, do município de Vila Valério, conforme memorando de designação n. 2.409/22; na US Vila Valério, conforme memorando de designação n. 2.414/22 no Hospital Santa Rita, do município de São Gabriel da Palha, conforme memorando de designação n. 2.410/22, no período de 12 a 16/09/2022. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2341 do empenho 170, Envio TEV 61548, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do Coren-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 50.000,00, vigência de 01/01/22 a 31/12/22. Suplementar ao Empenho nº 31/2022.</p>									
Total de pagamentos: 20					37.087,72	37.087,72			
Total de estornos: 1					-784,43	-784,43			
Total líquido:					36.303,29	36.303,29			