

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	199	527/2018	03/02/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 028/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 158 do empenho 23, Envio TED 159412, Requerimento MEM 028/2023, ANTÔNIO PEREIRA FILHO para realizar atividades de fiscalização no município de Montanha/ES de acordo com Memorandos do Departamento de Fiscalização nº 224/2023, 225/2023, 228/2023 e Memorando da Auditoria Interna nº 28/2023. Referente a 4,5 diárias. Período 06 a 10/02/2023. Referente Janeiro/2023.</p>									
23	206	527/2018	06/02/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 030/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 184 do empenho 23, Envio TED 177309, Requerimento MEM 030/2023, DANIELA SOUZA PISSINATTI, realizar fiscalização e inicial e apuração de denúncia em estabelecimentos de saúde vinculados a Secretaria Municipal de Saúde do município de Aracruz conforme designações nº 0328/23, 0330/23, 0332/23, 0336/23, 0339/23 e memorando de auditoria interna nº 030/2023. Referente a 4,5 diárias. Período 06 a 10/02/2023. Referente Fevereiro/2023.</p>									
25	241	525/2018	13/02/2023	Conselheiros	1.176,66 P	1.176,66	Requerimento	MEM 031/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 230 do empenho 25, Envio TED 153511, Requerimento MEM 031/2023, SANDRA CAVATI RIBEIRO SANTOS, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização dos Regionais em Brasília/DF, de acordo com Memorando da Controladoria Geral nº 031/2023. Referente a 2,5 diárias. Período de 14 a 16/02/2023. Referente Fevereiro/2023.</p>									
23	238	527/2018	13/02/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	941,30 P	941,30	Requerimento	MEM 032/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 228 do empenho 23, Envio TED 153942, Requerimento MEM 032/2023, TATIANA PASSOS CAETANO, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização dos Regionais em Brasília/DF, de acordo com Memorando da Controladoria Geral nº 032/2023. Referente a 2,5 diárias. Período de 14 a 16/02/2023. Referente Fevereiro/2023.</p>									
23	239	527/2018	13/02/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	916,30 P	916,30	Requerimento	MEM 029/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 229 do empenho 23, Envio TED 153707, Requerimento MEM 029/2023, ANTÔNIO PEREIRA FILHO, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização dos Regionais em Brasília/DF, de acordo com Memorando da Controladoria Geral nº 029/2023. Referente a 2,5 diárias. Período de 14 a 16/02/2023. Referente Fevereiro/2023.</p>									
23	239	527/2018	13/02/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	-916,30 E	-916,30	Requerimento	MEM 029/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Estorno do pagamento 239 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, empenho 23, Envio TED 153707, Requerimento MEM 029/2023. ANTÔNIO PEREIRA FILHO, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização dos Regionais em Brasília/DF, de acordo com Memorando da Controladoria Geral nº 029/2023. Referente a 2,5 diárias. Período de 14 a 16/02/2023. Referente Fevereiro/2023. MOTIVO DO ESTORNO: PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO.</p>									
23	240	527/2018	13/02/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	916,30 P	916,30	Requerimento	MEM 029/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 229 do empenho 23, Envio TED 153707, Requerimento MEM 029/2023, ANTÔNIO PEREIRA FILHO, para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização dos Regionais em Brasília/DF, de acordo com Memorando da Controladoria Geral nº 029/2023. Referente a 2,5 diárias. Período de 14 a 16/02/2023. Referente Fevereiro/2023.</p>									
23	252	527/2018	15/02/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 030/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 243 do empenho 23, Envio TED 18/01/19, Requerimento MEM 030/2023, DANIELA SOUZA PISSINATTI, realizar fiscalização no município de Aracruz conforme designações nº 321/2023, 326/2023, 328/23, 330/23, 332/23, 336/23, 339/23, 342/2023 e 346/2023 e memorando de auditoria interna nº 030/2023. Referente a 4,5 diárias. Período 13 a 17/02/2023. Referente Fevereiro/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	297	525/2018	27/02/2023	Conselheiros	1.176,65 P	1.176,65	Requerimento	MEM 044/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 279 do empenho 25, Envio TED 113640, Requerimento MEM 044/2023, SANDRA CAVATI RIBEIRO SANTOS, para participar da 4º Assembléia Extraordinária de Presidente da Sede do Cofen em Brasília/DF, de acordo com Memorando nº044/2023. Referente a 2,5 diárias. Período de 27/02 a 01/03/2023. Referente Fevereiro/2023.									
23	296	527/2018	27/02/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 043/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 278 do empenho 23, Envio TEV 271258, Requerimento MEM 043/2023, WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, realizar atividades de fiscalização no município de Colatina/ES, conforme Memorandos do departamento de fiscalização nº 535/2023, 536/2023, 539/2023, 543/2023 e 550/2023 e memorando de auditoria interna nº 043/2023. Referente a 4,5 diárias. Período 27/02 a 03/03/2023. Referente Fevereiro/2023.									
Total de pagamentos: 9					10.595,09	10.595,09			
Total de estornos: 1					-916,30	-916,30			
Total líquido:					9.678,79	9.678,79			