

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	28	PAD 527/2018	08/01/2020	EMPREGADOS DO COREN-ES	750,00 P	750,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 23 do empenho 19, Envio TED 161514, 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. No valor de R\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de diárias feito a funcionária Daniela Souza Pissinatti, para fiscalização, de acordo com o Memo Nº35/2020, no período de 08/01/2020 à 10/01/2020, sendo autorizadas 2,5 diárias, sendo cada diária no valor de R300,00, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x João Neiva, ES. Ref. Janeiro/2020.</p>									
21	43	PAD 525/2018	09/01/2020	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 35 do empenho 21, Envio TED 119093, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de meia diária feito ao Conselheiro WESLEY ROSA SOUZA, acompanhar os processos administrativos e auxiliar nas demandas da subseção de Cachoeiro-ES, no período de 30/12/2019 até 30/12/2019, para custear despesas n o deslocamento Presidente Kennedy x Vitória. ref. Dezembro/2019.</p>									
21	114	PAD 525/2018	20/01/2020	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 89 do empenho 21, Envio TED 180139, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. ALOISIO DE FRANÇA DUTRA, para participação em Reunião Extraordinária da Plenária na Sede do Coren-ES, no período de 13/01/2019 à 13/01/2019, sendo autorizadas meia diária, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custear despesas no deslocamento Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. Ref. Janeiro/2020.</p>									
19	111	PAD 527/2018	20/01/2020	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.350,00 P	1.350,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 87 do empenho 19, Envio TEV 201425, 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. No valor de R\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente ao pagamento de diárias para o funcionário do Coren-ES, Antônio Pereira Filho, para vistorias de fiscalização na SEMSA de Nova Venécia e Hospital São Marcos, conforme programação de fiscalização - PAD 19/19 e 20/19, no período de 20/01/2020 à 24/01/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias para cobrir despesas no deslocamento no trecho Vitória x Nova Venécia. ref. Janeiro/2020.</p>									
19	191	PAD 527/2018	27/01/2020	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.350,00 P	1.350,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 129 do empenho 19, Envio TEV 271516, 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. No valor de R\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de diárias para o funcionário do Coren-ES, WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, para atender as designações dos memorandos Nº 188, 189, 190, 191 e 192, no período de 27/01/2020 à 31/01/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias para cobrir despesas no deslocamento no trecho Vitória x Ecoporanga. ref. Janeiro/2020.</p>									
19	196	PAD 527/2018	28/01/2020	EMPREGADOS DO COREN-ES	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 140 do empenho 19, Envio TED 172920, 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. No valor de R\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. referente ao pagamento de diárias feito a funcionária Daniela Souza Pissinatti, para fiscalização, de acordo com o Memo Nº 178/2020 e 179/2020, no período de 27/01/2020 à 31/01/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias, sendo cada diária no valor de R300,00, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Santa Teresa e Ibirajá, ES. Ref. Janeiro/2020.</p>									
19	205	PAD 527/2018	29/01/2020	EMPREGADOS DO COREN-ES	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 140 do empenho 19, Envio TED 172920, 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. No valor de R\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20. Referente ao pagamento de diárias feito a funcionária Daniela Souza Pissinatti, para fiscalização, de acordo com o Memo Nº 178/2020 e 179/2020, no período de 27/01/2020 à 31/01/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias, sendo cada diária no valor de R300,00, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Santa Teresa e Ibirapu, ES. Ref. Janeiro/2020.</p>									
Total de pagamentos: 7					5.175,00	5.175,00			
Total líquido:						5.175,00			