

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	261	PAD 527/2018	03/02/2020	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 233 do empenho 19, Envio TEV 30954, 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.</p> <p>Referente ao pagamento de diárias para o funcionário do Coren-ES, WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, para atender as designações dos memorandos N°s 338,342,347,350 e 351, no período de 03/02/2020 à 07/02/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias para cobrir despesas no deslocamento no trecho Vitória x Vila Pavão. Ref. Fevereiro/2020.</p>									
19	274	PAD 527/2018	05/02/2020	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 250 do empenho 19, Envio TED 126816, 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.</p> <p>Referente ao pagamento de diárias feito a funcionária MARIA ADELAIDE NUNES RONQUETE, para prestar serviço na subseção de Cachoeiro de Itapemirim devido ao aumento de demanda, conforme portaria 025/2020, no período de 06/02/2020 à 08/02/2020, sendo autorizadas 2,5 diárias, sendo cada diária no valor de R300,00, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Cachoeiro de Itapemirim, ES. Ref. Fevereiro/2020.</p>									
21	277	PAD 525/2018	06/02/2020	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 257 do empenho 21, Envio TEV 61600, 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.</p> <p>ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheira presidente, no período de 21/01/2019 à 21/01/2019, sendo autorizadas meia diária, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custear despesas no deslocamento Vitória x Guarapari. Ref. Janeiro/2020.</p>									
19	278	PAD 527/2018	06/02/2020	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 256 do empenho 19, Envio TEV 61601, 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.</p> <p>Referente ao pagamento de diárias para o funcionário do Coren-ES, ANTÔNIO PEREIRA FILHO, para vistorias de fiscalização para apuração de denúncia nas unidades prisionais no município de Cachoeiro de Itapemirim e Empresa de Saúde Ocupacional Pierre Ocupacional, no período de 03/02/2020 à 07/02/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias para cobrir despesas no deslocamento no trecho Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Fevereiro/2020.</p>									
21	290	PAD 525/2018	10/02/2020	Conselheiros	1.687,50 P	1.687,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 264 do empenho 21, Envio TED 154525, 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.</p> <p>LUIZ CLAUDIO FREIRE SEVERO, para acompanhar atividades de fiscalização no município de Venda Nova do Imigrante - ES, no período de 10/02/2019 à 14/02/2019, sendo autorizadas 4,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custear despesas no deslocamento Vitória x Venda Nova do Imigrante. Ref. Fevereiro/2020.</p>									
19	289	PAD 527/2018	10/02/2020	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 265 do empenho 19, Envio TED 149152, 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.</p> <p>Referente ao pagamento de diárias para o funcionário do Coren-ES, DANIELA SOUZA PISSINATTI, para vistorias de fiscalização na Unidade de Saúde de Vargem Grande, Hospital Padre Máximo e Unidade de Saúde de Vila da Mata, conforme memos de designação N°s 203/20, 206/20 e 207/20, no período de 10/02/2020 à 14/02/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias para cobrir despesas no deslocamento no trecho Vitória x Venda Nova do Imigrante. ref. Fevereiro/2020.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	315	PAD 527/2018	13/02/2020	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 288 do empenho 19, Envio TEV 12038, 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.</p> <p>Referente ao pagamento de diárias para o funcionário do Coren-ES, LUCINELLI COELHO SOUZA, para visita de fiscalização no Pronto Atendimento Municipal de Anchieta, na Unidade de Saúde Centro I- Anchieta, Unidade de Saúde Centro II - Anchieta, Centro Psicossocial de Anchieta (Transtorno), Instituto Neurológico de Guarapari, Unidade Pronto Atendimento de Guarapari, no período de 17/02/2020 à 21/02/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias para cobrir despesas no deslocamento no trecho Vitória x Anchieta e Guarapari. Ref. Fevereiro/2020.</p>									
19	316	PAD 527/2018	13/02/2020	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 289 do empenho 19, Envio TEV 12114, 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.</p> <p>Referente ao pagamento de diárias para o funcionário do Coren-ES, DÉBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, para realizar fiscalização de retorno no Hospital Meridional de São Mateus e na Unidade de Terapia Renal Substitutiva de São Mateus, no período de 10/02/2020 à 14/02/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias para cobrir despesas no deslocamento no trecho Vitória x São Mateus. Ref. Fevereiro/2020.</p>									
21	340	PAD 525/2018	18/02/2020	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 303 do empenho 21, Envio TEV 181441, 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.</p> <p>JACIGLEI SANTOS COSTA, para direção e gestão do Coren-ES no exercício do cargo de Conselheiro Tesoureiro, no período de 10/12/2019 à 10/12/2019, sendo autorizadas meia diária, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custear despesas no deslocamento Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Dezembro/2019.</p>									
21	349	PAD 525/2018	20/02/2020	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 332 do empenho 21, Envio TED 112719, 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.</p> <p>WESLEY ROSA SOUZA, para participar da 430ª ROP, no período de 20/02/2020 à 20/02/2020, sendo autorizadas meia diária, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custear despesas no deslocamento Presidente Kennedy x Vitória. Ref. Fevereiro/2020.</p>									
21	350	PAD 525/2018	20/02/2020	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 333 do empenho 21, Envio TED 112336, 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.</p> <p>ALOÍSIO DE FRANÇA DUTRA, para participar da 430ª ROP, no período de 20/02/2020 à 20/02/2020, sendo autorizadas meia diária, sendo cada diária no valor de R\$375,00, para custear despesas no deslocamento Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. Ref. Fevereiro/2020.</p>									
19	347	PAD 527/2018	20/02/2020	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.650,00 P	1.650,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 329 do empenho 19, Envio TED 106907, 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.</p> <p>Referente ao pagamento de diárias para a funcionária do Coren-ES, Maria Adelaide Nunes Ronchetti, para auxiliar no atendimento à demanda da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, no período de 09/02/2020 à 14/02/2020, sendo autorizadas 5,5 diárias, sendo cada diária no valor de R\$300,00, para custear o deslocamento no trecho Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Fevereiro/2020.</p>									
21	350	PAD 525/2018	21/02/2020	Conselheiros	-187,50 E	-187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Estorno do pagamento 350 pago a Conselheiros, empenho 21, Envio TED 112336, 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.</p> <p>Estornado devido ao conselheiro ter devolvido o valor da diária referente a este pagamento, da 430ª ROP, em Fevereiro, já que o mesmo não compareceu. Ref. Fevereiro/2020.</p>									
Total de pagamentos: 12					11.587,50	11.587,50			
Total de estornos: 1					-187,50	-187,50			
Total líquido:						11.400,00			