

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	922	PAD 525/2018	05/05/2020	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 919 do empenho 21, Envio TED 136428, 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>									
19	981	PAD 527/2018	11/05/2020	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 945 do empenho 19, Envio TED 111511, Requerimento ref. a Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores, WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, para fiscalização na Secretaria Municipal de Saúde de Sao Mateus, Hospital Dr.Roberto Arnizaut Silvares em São Mateus e Unidade de Saúde de São Mateus - Unidade Sanitária 03 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. Ref. Maio/2020.</p>									
19	991	PAD 527/2018	12/05/2020	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 953 do empenho 19, Envio TEV 7565, 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 Requerimento Diária nº do favorecido Antonio Pereira Filho - EMPREGADOS DO COREN-ES, por levantamento Situacional de Riscos Relacionados ao COVID -19 no Hospital e Maternidade São José, São Bernardo Apart Hospital e Hospital e Maternidade Silvio Avidos, todos em Colatina, no período 11/05/2020 a 15/05/2020.</p>									
19	1048	PAD 527/2018	21/05/2020	EMPREGADOS DO COREN-ES	150,00 P	150,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1000 do empenho 19, Envio TEV 211142, 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 Requerimento Diárias do favorecido Wladimilson G. Almeida - EMPREGADOS DO COREN-ES, realizar fiscalização no município de Aracruz, no período 20/05/2020.</p>									
19	1049	PAD 527/2018	21/05/2020	EMPREGADOS DO COREN-ES	150,00 P	150,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1001 do empenho 19, Envio TEV 211142, 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 Requerimento Diária do favorecido Wladimilson G. Almeida - EMPREGADOS DO COREN-ES, realizar fiscalização na UPA de Aracruz. no período 06/05/2020</p>									
19	1050	PAD 527/2018	21/05/2020	EMPREGADOS DO COREN-ES	150,00 P	150,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1002 do empenho 19, Envio TEV 211142, 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 Requerimento Diária do favorecido Antônio Pereira Filho - EMPREGADOS DO COREN-ES, levantamento situacional de riscos relacionados ao COVID -19 na Rede Municipal de Saúde de Aracruz, em Aracruz/ES no período 20/05/2020.</p>									
19	1074	PAD 527/2018	22/05/2020	EMPREGADOS DO COREN-ES	450,00 P	450,00	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1007 do empenho 19, Envio TEV 2146, 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 Requerimento Diárias do favorecido Antonio Pereira Filho -EMPREGADOS DO COREN-ES, pelo Levantamento situacional de riscos relacionados ao COVID-19 na Rede Municipal de Saúde de Aracruz, no período 21/05/2020 a 22/05/2020 no Município de Aracruz.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1110	PAD 527/2018	28/05/2020	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.050,00 P	1.050,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1041 do empenho 19, Envio TEV 6971, 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 Requerimento Diária do favorecido Wladimilson Gama de Almeida EMPREGADOS DO COREN-ES, pela visita de Fiscalização na Santa Casa de Cachoeiro, Unimed Sul Capixaba, Hospital Evangélico de Cachoeiro e UPA Marbrasa em Cachoeiro de Itapemirim no período 26/05/2020 á 29/05/2020.</p>									
19	1111	PAD 527/2018	28/05/2020	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.050,00 P	1.050,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1042 do empenho 19, Envio TEV 6972, 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 Requerimento Diária do favorecido Antônio Pereira Filho EMPREGADOS DO COREN-ES, por realizar o levantamento situacional de Risco relacionados ao COVID-19 , nas instituições: Pronto Atendimento da Barra. Hospital e Maternidade Menino Jesus; Pronto Atendimento de Presidente Kennedy; Secretária Municipal de Saúde de Itapemirim - CF. Destinos Marataízes; Itapemirim e Presidente Kennedy no Período 26/05/2020 á 29/05/2020.</p>									
Total de pagamentos: 9					5.887,50	5.887,50			
Total líquido:						5.887,50			