

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1179	PAD 527/2018	05/06/2020	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
Liquidação do Empenho 19, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1115 do empenho 19, Envio TEV 51338, 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. Antônio Pereira Filho para realizar o levantamento situacional de riscos relacionados ao COVID-19 nas instituições: Pronto Socorro Geral de Alegre ; Pronto Socorro de Guacuí; Santa Casa de Guaçuí e ESF Antônio de Oliveira Catatau, no período 02/06/2020 á 05/06/2020 em Alegre e Guaçuí. Ref. Junho/2020.									
19	1230	PAD 527/2018	18/06/2020	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
Liquidação do Empenho 19, referente Requerimento Diárias do favorecido Wladimilson Gama de Almeida EMPREGADOS DO COREN-ES, pela designação de Fiscalização nos Hospitais de Linhares E UBS de Jaguaré. no período 16/06/2020 a 19/06/2020. pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1141 do empenho 19, Envio TEV 181439, 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. Pela designação de Fiscalização nas unidades: Unidade Mista de Internação de Jaguaré, Hospital Geral de Linhares, Hospital Rio Doce e Hospital Unimed Norte Capixaba - Linhares, no período 16/06/2020 a 19/06/2020. Ref. Junho/2020.									
19	1263	PAD 527/2018	24/06/2020	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
Liquidação do Empenho 19, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, referente a 4,5 diárias pagas ao funcionário Wladimilson Gama Almeida para fiscalização na Rede Municipal de Saúde de Alegre e Santa Casa de Castelo, no período de 22/06/2020 à 26/06/2020. Deslocamento no trecho Vitória x Alegre e Castelo. Ref. Junho/2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1178 do empenho 19, Envio TEV 3318, 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.									
19	1264	PAD 527/2018	24/06/2020	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
Liquidação do Empenho 19, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, referente a 4,5 diárias pagas ao funcionário Antonio Pereira Filho, para fiscalização nos municípios de Aracruz e João Neiva, no período de 22/06/2020 à 26/06/2020. Deslocamento no trecho Vitória x Aracruz e João Neiva. Ref. Junho/2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1179 do empenho 19, Envio TEV 3320, 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.									
19	1300	PAD 527/2018	30/06/2020	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
Liquidação do Empenho 19, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, Wladimilson Gama Almeida para fiscalização na Rede Municipal de Saúde de Iúna e Irupí, no período 29/06/2020 a 03/07/2020, sendo autorizadas 4,5 diárias para o deslocamento no trecho Vitória x Iúna e Irupí . Ref. Junho/2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1201 do empenho 19, Envio TEV 14278, 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.									
Total de pagamentos: 5					6.150,00	6.150,00			
Total líquido:						6.150,00			