

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	1359	PAD 527/2018	06/07/2020	EMPREGADOS DO COREN-ES	750,00 P	750,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Liquidação do Empenho 19, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, 2,5 diárias à Suely Pereira Morete, para treinamento na sede do Coren-ES com o objetivo de assumir a subseção de Cachoeiro de Itapemirim, no período 06/07/2020 a 08/07/2020, deslocando-se no trecho Cachoeiro de Itapemirim x Vitória. Ref. Julho/2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1257 do empenho 19, Envio TEV 61419, 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>									
19	1404	PAD 527/2018	14/07/2020	EMPREGADOS DO COREN-ES	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Liquidação do Empenho 19, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, DÉBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, para realizar fiscalização na unidade São Bernardo Apart Hospital e Pronto Atendimento Municipal de Colatina, no período 14/07/2020 a 15/07/2020, sendo autorizadas 1,5 diárias para o deslocamento no trecho Vitória x Colatina. Ref. Julho/2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1299 do empenho 19, Envio TEV 141714, 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>									
19	1405	PAD 527/2018	14/07/2020	EMPREGADOS DO COREN-ES	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Liquidação do Empenho 19, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, para realizar fiscalização na unidade Hospital Roberto Arnizaut Silveiras e Unidade de Saúde São Braz, no período 14/07/2020 a 15/07/2020, sendo autorizadas 1,5 diárias para o deslocamento no trecho Vitória x Colatina. Ref. Julho/2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1300 do empenho 19, Envio TEV 141713, 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>									
19	1406	PAD 527/2018	14/07/2020	EMPREGADOS DO COREN-ES	450,00 P	450,00	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Liquidação do Empenho 19, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, ANTÔNIO PEREIRA FILHO, para realizar fiscalização na unidade Hospital Maternidade São José e Unidade de Saúde de Colatina Velha, no período 14/07/2020 a 15/07/2020, sendo autorizadas 1,5 diárias para o deslocamento no trecho Vitória x Colatina. Ref. Julho/2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1301 do empenho 19, Envio TEV 141714, 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>									
21	1436	PAD 525/2018	23/07/2020	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Liquidação do Empenho 21, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheira presidente, no período de 09/06/2020 à 09/06/2020, sendo autorizadas meia diária, para custear despesas no deslocamento Vitória x Pancas. Ref. Junho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1348 do empenho 21, Envio TEV 8469, 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>									
21	1439	PAD 525/2018	23/07/2020	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Liquidação do Empenho 21, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheira presidente, no período de 08/07/2020 à 08/07/2020, sendo autorizadas meia diária, para custear despesas no deslocamento Vitória x Jaguaré e São Mateus. Ref. Julho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1349 do empenho 21, Envio TEV 8469, 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>									
21	1440	PAD 525/2018	23/07/2020	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 21, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheira presidente, no período de 15/07/2020 à 15/07/2020, sendo autorizadas meia diária, para custear despesas no deslocamento Vitória x Colatina e Baixo Gandu. Ref. Julho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1350 do empenho 21, Envio TEV 8469, 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.									
21	1441	PAD 525/2018	23/07/2020	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 21, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA, para gerenciamento, coordenação e supervisão maior no exercício de conselheira presidente, no período de 17/07/2020 à 17/07/2020, sendo autorizadas meia diária, para custear despesas no deslocamento Vitória x Alegre e Castelo. Ref. Julho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1351 do empenho 21, Envio TEV 8469, 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.									
21	1445	PAD 525/2018	24/07/2020	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 21, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, Jaciglei Santos Costa, para direção e gestão do Coren-ES no exercício do cargo de Conselheiro Tesoureiro, no período de 03/07/2020 à 03/07/2020, sendo autorizadas 0,5 diárias, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Ref. Julho2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1355 do empenho 21, Envio TEV 13583, 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.									
19	1443	PAD 527/2018	24/07/2020	EMPREGADOS DO COREN-ES	150,00 P	150,00	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 ao pagamento de diárias feito a funcionária Márcia Rita Bertoldi, para realizar assessoria de imprensa da ação do Coren-ES e Cruz Vermelha Brasileira para distribuição de kits de EPIS aos profissionais de Enfermagem das Regiões Noroeste e Norte do ES, no período de 15/07/2020 à 15/07/2020, sendo autorizadas 0,5 diárias, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Colatina. Ref. Julho2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1353 do empenho 19, Envio TEV 13644, 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	1444	PAD 527/2018	24/07/2020	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, referente ao pagamento de diárias feito ao funcionário Antônio Pereira Filho, para realizar fiscalização no Hospital de Domingos Martins e unidades de saúde ; no Pronto Atendimento Municipal de Marechal Floriano e demais unidades, no período de 21/07/2020 à 24/07/2020, sendo autorizadas 3,5 diárias, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Domingos Martins e Marechal Floriano. Ref. Julho2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1354 do empenho 19, Envio TEV 13641, 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	1447	PAD 527/2018	24/07/2020	EMPREGADOS DO COREN-ES	150,00 P	150,00	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 ao pagamento de diárias feito à funcionária Jussara Angélica Gomes Nascimento Sardenberg, para realizar fiscalização na Unidade Mista de Internação de Jaguaré, no período de 08/07/2020 à 08/07/2020, sendo autorizadas 0,5 diárias, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Pancas. Ref. Julho2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1357 do empenho 19, Envio TEV 13795, 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	1448	PAD 527/2018	24/07/2020	EMPREGADOS DO COREN-ES	150,00 P	150,00	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 ao pagamento de diárias feito à funcionária Jussara Angélica Gomes Nascimento Sardenberg, para realizar fiscalização no Pronto Atendimento Municipal de Marilândia, no período de 15/07/2020 à 15/07/2020, sendo autorizadas 0,5 diárias, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Marilândia. Ref. Julho2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1358 do empenho 19, Envio TEV 13795, 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	1449	PAD 527/2018	24/07/2020	EMPREGADOS DO COREN-ES	150,00 P	150,00	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 ao pagamento de diárias feito à funcionária Jussara Angélica Gomes Nascimento Sardenberg, para realizar fiscalização no Pronto Socorro Geral de Alegre, no período de 17/07/2020 à 17/07/2020, sendo autorizadas 0,5 diárias, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Alegre. Ref. Julho2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1359 do empenho 19, Envio TEV 13795, 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	1450	PAD 527/2018	24/07/2020	EMPREGADOS DO COREN-ES	150,00 P	150,00	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>Liquidação do Empenho 19, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, referente ao pagamento de diárias feito à funcionária Jussara Angélica Gomes Nascimento Sardenberg, para realizar fiscalização no Hospital Municipal de Pancas, no período de 08/06/2020 à 08/06/2020, sendo autorizadas 0,5 diárias, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Pancas. Ref. Julho2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1360 do empenho 19, Envio TEV 13795, 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>									
21	1458	PAD 525/2018	27/07/2020	Conselheiros	187,50 P	187,50	Requerimento	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
<p>Liquidação do Empenho 21, referente Requerimento nº do favorecido Conselheiros, referente ao pagamento de diárias para o conselheiro JACIGLEI SANTOS COSTA, para direção e gestão do Coren-ES no exercício do cargo de Conselheiro tesoureiro, no período de 15/07/2020 à 15/07/2020, sendo autorizada meia diária, para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Colatina. Ref. Julho/2020. Pago a Conselheiros, liquidação 1376 do empenho 21, Envio TEV 271350, 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	1488	PAD 527/2018	30/07/2020	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>Liquidação do Empenho 19, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, referetne ao pagamento de diárias para o funcionário ANTÔNIO PEREIRA FILHO, para realizar fiscalização na Casa de Recuperação Bola de Fogo, no Hospital São Pedro, HIFA e Unidades de Saúde, no período de 28/07/2020 à 31/07/2020, sendo autorizadas 3,5 diárias para custear despesas de deslocamento no trecho Vitória x Guarapari. Ref. Julho/2020. Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1392 do empenho 19, Envio TEV 15409, 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>									
Total de pagamentos: 17					6.075,00	6.075,00			
Total líquido:						6.075,00			