

GES918
TERCEIR.701-861

58-3 Listagem pagtos p/ Elemento - 2020

24/02/21
17:10:27

ELEMENTO 339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DE 01/11/2020 A 30/11/2020

| Data | Unidad Fich | Empenho | Voucher | Valor | Favorecido | Historico |
|-------|-------------|---------|------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/11 | 020402 | 0357 | EO02212 | 007547 | 33,00 682 CORGESIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE CORONEL FABRICIANO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2020, PARA IR A REGIONAL DE SAUDE PARA BUSCAR VACINAS, JUNTAMENTE COM A TECNICA DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO. |
| 03/11 | 020402 | 0357 | EO02392 | 007547 | 33,00 682 CORGESIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE IPATINGA - MG NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2020, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOSE DOS SANTOS MELO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE OLHOS EM IPATINGA |
| 03/11 | 020402 | 0357 | EO02737 | 007688 | 33,00 682 CORGESIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020, PARA IR A REGIONAL DE SAUDE DE CORONEL FABRICIANO PARA BUSCAR VACINAS JUNTAMENTE COM ELIZABETE PEREIRA OZORIO. |
| 03/11 | 020402 | 0357 | EO02754 | 008355 | 33,00 682 CORGESIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA IR A REGIONAL DE SAUDE DE CORONEL FABRICIANO PARA BUSCAR VACINAS JUNTAMENTE COM A TECNICA DE ENFERMAGEM NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2020. |
| 12/11 | 020402 | 0357 | SE01248007 | 007690 | 525,00 894 NEILTON DIVINO MARIANO | VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA NEILTON DIVINO MARIANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
| 12/11 | 020402 | 0357 | SE00574009 | 007556 | 555,00 246 EDSON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA EDSON DE LIMA SANTOS, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
| 13/11 | 020402 | 0357 | SE00183010 | 007289 | 855,00 124 AIRTON ISRAEL NOBRE | VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA AIRTON ISRAEL NOBRE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
| 13/11 | 020402 | 0357 | SE00161010 | 007290 | 945,00 122 JORGE ELIAS BARBOSA | VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA JORGE ELIAS BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
| 13/11 | 020402 | 0357 | SE00573009 | 007291 | 630,00 484 TALLES HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA TALLES HENRIQUE PEREIRA, CONFORME RELATORIO ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE |

58-3 Listagem pagtos p/ Elemento - 2020

ELEMENTO 339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DE 01/11/2020 A 30/11/2020

| Data | Unidad | Fich | Empenho | Voucher | Valor | Favorecido | Historico |
|-------|--------|------|------------|---------|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ----- | | | | | | | |
| 2020. | | | | | | | |
| 18/11 | 020402 | 0357 | SE00189005 | 007287 | 255,00 | 125 ALCINDOR FIRMINO DE BARRO | VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA ALCINDOR FIRMINO DE BARROS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
| 20/11 | 020402 | 0357 | EO02971 | 008395 | 33,00 | 682 CORGESIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE IPATINGA - MG NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2020, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NA UNIDADE DE ONCOLOGIA DO HOSPITAL MARCIO CUNHA. |
| 23/11 | 020402 | 0357 | EO03016 | 008394 | 33,00 | 682 CORGESIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2020, PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS NO INSTITUTO DA VISAO SANTA LUZIA. |
| 28/11 | 020402 | 0357 | EO03017 | 008391 | 33,00 | 682 CORGESIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE CORONEL FABRICIANO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2020, PARA IR A REGIONAL DE SAUDE LEVAR AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISE REFERENTE O PROGRAMA SISAGUA. |
| 30/11 | 020402 | 0357 | SE00161011 | 007848 | 700,00 | 122 JORGE ELIAS BARBOSA | VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS DIARIAS INTEGRAL EM VIAGEM E SAO PAULO NOS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2020, PARA LEVAR A PACIENTE STEFANY GOMES DE ASSIS E SUA MAE MARILENE R. DE ASSIS NO HOSPITAL SANTA MARCELINA, ITAQUERA. |

Total do elemento no periodo:.....4.696,00

* Empenho inscrito em restos a pagar