

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	1633	527/2018	02/07/2024	Wladimilson Gama Almeida	2.190,16 P	2.190,16	Requerimento	NA 640/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 1460 do empenho 39, Envio TEV 021143, Requerimento NA 640/2024, Wladimilson Gama Almeida, referente 5,5 (cinco e meia) diárias. Designado para participar da 566ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, no período de 17 à 21 de junho de 2024, em João Pessoa-PB, conforme Portaria nº 295/2024. Período: 17/06/2024 à 21/06/2024. PAD-424/2024. Referente Junho/2024.</p>									
39	1685	527/2018	05/07/2024	Alanna Elcher Elias Pereira	1.445,72 P	1.445,72	Requerimento	NA 678/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 1550 do empenho 39, Envio TED 142288, Requerimento NA 678/2024, Alanna Elcher Elias Pereira, referente 4,5 (quatro e meia) diárias. Designação para realização de atividades finalísticas de Fiscalização nos Municípios de Guaçuí e Mimoso do Sul - ES, durante o período de 01 à 05 de julho de 2024. Período: 01/07/2024 a 05/07/2024. PAD-557/2024. Referente Julho/2024.</p>									
39	1684	527/2018	05/07/2024	Antônio Pereira Filho	1.445,72 P	1.445,72	Requerimento	NA 670/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 1551 do empenho 39, Envio TED 142126, Requerimento NA 670/2024, Antônio Pereira Filho, referente 4,5 (quatro e meia) diárias. Designação para realização de atividades finalísticas de Fiscalização nos Municípios de Guaçuí e Mimoso do Sul - ES, durante o período de 01 à 05 de julho de 2024. Período: 01/07/2024 a 05/07/2024. PAD-094/2024. Referente Julho/2024.</p>									
39	1686	527/2018	05/07/2024	Carla Adriana Marques	1.445,72 P	1.445,72	Requerimento	NA 677/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 1549 do empenho 39, Envio TEV 051404, Requerimento NA 677/2024, Carla Adriana Marques, referente 4,5 (quatro e meia) diárias. Designação para realização de atividades finalísticas de Fiscalização no Município de Água Doce do Norte-ES, durante o período de 01 à 05 de julho de 2024. Período: 01/07/2024 a 05/07/2024. PAD-556/2024. Referente Julho/2024.</p>									
39	1687	527/2018	05/07/2024	Debora Milena Farias Queiroz	1.445,72 P	1.445,72	Requerimento	NA 669/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 1552 do empenho 39, Envio TEV 051405, Requerimento NA 669/2024, Débora Milena Farias Queiroz, referente 4,5 (quatro e meia) diárias. Designação para realização de atividades finalísticas de Fiscalização nos Municípios de Colatina e Águia Branca - ES, durante o período de 01 à 05 de julho de 2024. Período: 01/07/2024 a 05/07/2024. PAD-292/2024. Referente Julho/2024.</p>									
39	1683	527/2018	05/07/2024	Leidiane Dorzenoni Cardozo Coelho	1.124,45 P	1.124,45	Requerimento	NA 665/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 1554 do empenho 39, Envio TED 140663, Requerimento NA 665/2024, Leidiane Dorzenoni Cardozo Coelho, referente 3,5 (três e meia) diárias. Designada para receber os novos empregados públicos, aprovados em concurso, que ficarão alocados nas subseções do Coren-ES nos municípios de Linhares e São Mateus-ES, conforme Portaria nº 317/2024. Período: 25/06/2024 a 28/06/2024. PAD-063/2024. Referente</p>									
59	1688	525/2018	05/07/2024	MARTA PRISCILA DANTAS DE MACEDO	1.244,43 P	1.244,43	Requerimento	NA 671/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1548 do empenho 59, Envio TEV 051407, Requerimento NA 671/2024, Marta Priscila Dantas de Macedo, referente a 2,5 (duas e meia) diárias. Designada para para participação da 566ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, no período de 19 a 21 de junho de 2024, em João Pessoa-PB. Período: 19/06/2024 a 21/06/2024. PAD-177/2024. Referente Junho/2024.</p>									
59	1702	525/2018	09/07/2024	José Ubaldo dos Anjos Junior	1.244,43 P	1.244,43	Requerimento	NA 686/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1571 do empenho 59, Envio TED 107959, Requerimento NA 686/2024, José Ubaldo dos Anjos Júnior, referente a 2,5 (duas e meia) diárias. Designado para representar o Coren-ES no evento EmpowerNefro 2024, no período de 29 à 30 de junho de 2024, a ser realizado na cidade de São Paulo-SP conforme Portaria nº 304/2024. Período: 28/06/2024 à 30/06/2024. PAD-24/2024. Referente Junho/2024.</p>									
59	1706	525/2018	09/07/2024	MARTA PRISCILA DANTAS DE MACEDO	1.244,43 P	1.244,43	Requerimento	NA 671/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1548 do empenho 59, Envio TEV 091232, Requerimento NA 671/2024, Marta Priscila Dantas de Macedo, referente a 2,5 (duas e meia) diárias. Designada para para participação da 566ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, no período de 19 a 21 de junho de 2024, em João Pessoa-PB. Período: 19/06/2024 a 21/06/2024. PAD-177/2024. Referente Junho/2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	1688	525/2018	09/07/2024	MARTA PRISCILA DANTAS DE MACEDO	-1.244,43 E	-1.244,43	Requerimento	NA 671/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Estorno do pagamento 1688 Pago a MARTA PRISCILA DANTAS DE MACEDO, empenho 59, Cred. TEV 090928, Requerimento NA 671/2024, Marta Priscila Dantas de Macedo, referente a 2,5 (duas e meia) diárias. Designada para para participação da 566ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, no período de 19 a 21 de junho de 2024, em João Pessoa-PB. Período: 19/06/2024 a 21/06/2024. PAD-177/2024. Referente Junho/2024. FOI PAGO NA CONTA ERRADA.</p>									
59	1717	525/2018	11/07/2024	TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	622,20 P	622,20	Requerimento	NA 668/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1557 do empenho 59, Envio TED 123656, Requerimento NA 668/2024, Teresa Cristina Ferreira da Silva, referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Convocada para a 472ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-ES, no dia 29 de maio de 2024. PAD-28/2024. Referente Junho/2024.</p>									
39	1849	527/2018	25/07/2024	Wladimilson Gama Almeida	663,68 P	663,68	Requerimento	NA 744/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 1698 do empenho 39, Envio TEV 251435, Requerimento NA 744/2024, Wladimilson Gama Almeida, referente 2 (duas) diárias. Designação para realização de atividades finalísticas de Fiscalização no Município de Nova Venécia-ES, durante o período de 01 a 02 de julho de 2024. Designado para participar da Semana da Enfermagem em Cachoeiro de Itapemirim-ES no dia 26 de junho de 2024. Período: 01/07/2024 a 05/07/2024 e 28/06/2024. PAD-424/2024. Referente Julho/2024.</p>									
39	1901	527/2018	30/07/2024	Alanna Elcher Elias Pereira	481,91 P	481,91	Requerimento	NA 748/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Empregados do Coren-ES, liquidação 1731 do empenho 39, Envio TED 122063, Requerimento NA 748/2024, Alanna Elcher Elias Pereira, referente 1,5 (uma e meia) diárias. Designada para representar o Coren-ES em reunião junto aos Coordenadores de APS dos municípios do Caparaó que se realizará em Alegre-ES no dia 17 julho de 2024. Período: 16/07/2024 a 17/07/2024. PAD-424/2024. Referente Julho/2024.</p>									
<b>Total de pagamentos: 12</b>					<b>14.598,57</b>	<b>14.598,57</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>-1.244,43</b>	<b>-1.244,43</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>13.354,14</b>	<b>13.354,14</b>			