

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	745	525/2018	04/05/2023	Colaboradores Eventuais	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 074/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 728 do empenho 24, Envio TED 120500, Requerimento MEM 074/2023, do favorecido Colaboradores Eventuais, MURILO SOARES COSTA, para ministrar palestra no evento Semana da Enfermagem na Subseção do Coren-ES em Colatina . Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período 05 a 06/05/2023. Referente Maio/2023.</p>									
23	744	527/2018	04/05/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 075/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 727 do empenho 23, Envio TED 120296, Requerimento MEM 075/2023, do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, DANIELA SOUZA PISSINATTI, realizar fiscalização no município de Itaguaçu conforme designações nº 1191/2023, 1186/2023 ,1192/2023 e 1193/23. Referente a 4,5 (quatro e meia) diárias. Período 8 a 12/05/2023. Referente Maio/2023.</p>									
24	775	525/2018	05/05/2023	Colaboradores Eventuais	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 083/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 747 do empenho 24, Envio TED 150281, Requerimento MEM 083/2023, JACQUELINE FERNANDES DE ASSUNÇÃO NUNES, para participar do evento de abertura da Semana da Enfermagem, na cidade de Colatina - ES. Referente a 1,5 ( uma e meia) diária. Período 04 a 05/05/2023. Referente Maio/2023.</p>									
25	776	525/2018	05/05/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 076/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 748 do empenho 25, Envio TED 149559, Requerimento MEM 076/2023, SANDRA CAVATI RIBEIRO SANTOS, para participar do evento de abertura da Semana da Enfermagem, na cidade de Colatina - ES. Referente a 1,5 ( uma e meia) diária. Período 04 a 05/05/2023. Referente Maio/2023.</p>									
25	777	525/2018	05/05/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 078/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 749 do empenho 25, Envio TED 149745, Requerimento MEM 078/2023, DOUGLAS LIRIO RODRIGUES, para participar do evento de abertura da Semana da Enfermagem, na cidade de Colatina - ES. Referente a 1,5 ( uma e meia) diária. Período 04 a 05/05/2023. Referente Maio/2023.</p>									
25	778	525/2018	05/05/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 077/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 750 do empenho 25, Envio TED 150052, Requerimento MEM 077/2023, LEONARDO FRANÇA VIEIRA, para participar do evento de abertura da Semana da Enfermagem, na cidade de Colatina - ES. Referente a 1,5 ( uma e meia) diária. Período 04 a 05/05/2023. Referente Maio/2023.</p>									
23	771	527/2018	05/05/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 079/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 743 do empenho 23, Envio TED 149895, Requerimento MEM 079/2023 , MARIANA CRISTINA ROCHA DOS SANTOS , para participar do evento de abertura da Semana da Enfermagem, na cidade de Colatina - ES. Referente a 1,5 ( uma e meia) diária. Período 04 a 05/05/2023. Referente Maio/2023.</p>									
23	772	527/2018	05/05/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 080/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 744 do empenho 23, Envio TED 149098, Requerimento MEM 080/2023 , MUNIK VIEIRA PEREIRA, para participar do evento de abertura da Semana da Enfermagem, na cidade de Colatina - ES. Referente a 1,5 ( uma e meia) diária. Período 04 a 05/05/2023. Referente Maio/2023.</p>									
23	773	527/2018	05/05/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 081/2023	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
									Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 745 do empenho 23, Envio TED 149364, Requerimento MEM 081/2023, ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, para participar do evento de abertura da Semana da Enfermagem, na cidade de Colatina - ES. Referente a 1,5 ( uma e meia) diária. Período 04 a 05/05/2023. Referente Maio/2023.
23	774	527/2018	05/05/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 082/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 746 do empenho 23, Envio TEV 51229, Requerimento MEM 082/2023, WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, para realizar atividades de fiscalização no município de Colatina/ES, conforme designações nº 1224/2023, 1210/2023 ,1218/2023 e 1226/23. Referente a 4,5 (quatro e meia) diárias. Período 8 a 12/05/2023. Referente Maio/2023.
23	542	527/2018	08/05/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	-303,77 E	-303,77	Requerimento	MEM 067/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Estorno do pagamento 542 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, empenho 23, Cred. TED 33, Requerimento MEM 067/2023, ANTÔNIO PEREIRA FILHO, corresponde ao período de viagem de 3 a 6/04/2023, Nota de Liquidação nº 522 e Baixa de Pagamento nº 542. ESTORNO DE DIÁRIA CONFORME E-MAIL DA CONTROLADORIA.
25	804	525/2018	10/05/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 115/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 787 do empenho 25, Envio TED 134049, Requerimento MEM 115/2023, do favorecido Conselheiro, ULYSSES MARIA PEREIRA SILVA, para representar o Coren-ES na Audiência Pública na Assembléia Legislativa do ES. Referente a 1,5 ( uma e meia) diária. Período 03 a 04/05/2023. Referente Maio/2023.
23	803	527/2018	10/05/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	455,65 P	455,65	Requerimento	MEM 086/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 786 do empenho 23, Envio TED 133352, Requerimento MEM 086/2023, do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, ANTÔNIO PEREIRA FILHO, para ministrar palestra no Evento Semana da Enfermagem da Multivix de Nova Venécia. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período 9 a 10/05/2023. Referente Maio/2023.
24	808	525/2018	11/05/2023	Colaboradores Eventuais	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 091/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 791 do empenho 24, Envio TED 140042, Requerimento MEM 091/2023, JACQUELINE FERNANDES DE ASSUNÇÃO NUNES, para participar do evento da Semana da Enfermagem, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim - ES. Referente a 1,5 ( uma e meia) diária. Período 11 a 12/05/2023. Referente Maio/2023.
24	810	525/2018	11/05/2023	Colaboradores Eventuais	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 087/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 793 do empenho 24, Envio TED 143000, Requerimento MEM 087/2023, MURILO SOARES COSTA, para ministrar palestra no evento da Semana da Enfermagem, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim - ES. Referente a 1,5 ( uma e meia) diária. Período 12 a 13/05/2023. Referente Maio/2023.
23	805	527/2018	11/05/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 088/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 788 do empenho 23, Envio TED 139688, Requerimento MEM 088/2023, MARIANA CRISTINA ROCHA DOS SANTOS, para participar do evento da Semana de Enfermagem em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período 11 a 12/05/2023. Referente Maio/2023.
23	806	527/2018	11/05/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 090/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 789 do empenho 23, Envio TED 139584, Requerimento MEM 090/2023, MUNIK VIEIRA PEREIRA, para participar do evento da Semana de Enfermagem em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período 11 a 12/05/2023. Referente Maio/2023.
23	807	527/2018	11/05/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 089/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 790 do empenho 23, Envio TED 140219, Requerimento MEM 089/2023, ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANCA, para participar do evento da Semana de Enfermagem em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período 11 a 12/05/2023. Referente Maio/2023.
23	809	527/2018	11/05/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.430,16 P	2.430,16	Requerimento	MEM 118/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 792 do empenho 23, Envio TEV 111605, Requerimento MEM 118/2023, DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, realizar fiscalização no município de Marilândia/ES e Itapemirim/ES conforme designações nº 1244/2023, 1242/2023 ,1239/2023, 1246/23 e 1238/2023 Referente a 8 (oito) diárias. Período 15 a 19 e 22 a 25/05/2023. Referente Maio/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	862	527/2018	18/05/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.129,56 P	1.129,56	Requerimento	MEM 093/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 821 do empenho 23, Envio TED 112751, Requerimento MEM 093/2023, KHRISTIANNE KOEHLER MIRANDA, para participar do 13º Seminário Administrativo - SEMAD em Porto Velho - RO. Referente a 3 (três) diárias. Período 21 a 26/05/2023. Referente Maio/2023.									
23	861	527/2018	18/05/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.129,56 P	1.129,56	Requerimento	MEM 092/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 822 do empenho 23, Envio TED 112998, Requerimento MEM 092/2023, ALEXANDRE MAGNO PEIXOTO MARTINS, para participar do 13º Seminário Administrativo - SEMAD em Porto Velho - RO. Referente a 3 (três) diárias. Período 21 a 26/05/2023. Referente Maio/2023.									
23	863	527/2018	18/05/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.129,56 P	1.129,56	Requerimento	MEM 094/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 823 do empenho 23, Envio TED 112298, Requerimento MEM 094/2023, RAFAEL DO NASCIMENTO CELANTE, para participar do 13º Seminário Administrativo - SEMAD em Porto Velho - RO. Referente a 3 (três) diárias. Período 21 a 26/05/2023. Referente Maio/2023.									
25	875	525/2018	19/05/2023	Conselheiros	1.411,98 P	1.411,98	Requerimento	MEM 124/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 841 do empenho 25, Envio TED 153521, Requerimento MEM 124/2023, do favorecido Conselheiro SANDRA CAVATI RIBEIRO SANTOS, para participar do 13º Seminário Administrativo - SEMAD em Porto Velho - RO. Referente a 3 (três) diárias. Período 21 a 26/05/2023. Referente Maio/2023.									
25	895	525/2018	26/05/2023	Conselheiros	196,11 P	196,11	Requerimento	MEM 097/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 853 do empenho 25, Envio TED 113548, Requerimento MEM 097/2023, do favorecido Conselheiro SANDRA CAVATI RIBEIRO SANTOS, para participar da Semana da Enfermagem do Coren-ES 2023 em Cachoeiro-ES. Referente a 0,5 (meia) diária. Período 12/05/2023. Referente Maio/2023.									
25	900	525/2018	26/05/2023	Conselheiros	980,53 P	980,53	Requerimento	MEM 095/2023 E 130/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 876 do empenho 25, Envio TED 112685, Requerimento MEM 095/2023 E 130/2023, do favorecido Conselheiro LEONARDO FRANCA VIEIRA, para participar da Semana da Enfermagem do Coren-ES 2023 em Cachoeiro-ES e em Linhares-ES. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias. Período 12 a 26/05/2023. Referente Maio/2023.									
25	901	525/2018	26/05/2023	Conselheiros	980,53 P	980,53	Requerimento	MEM 096/2023 E 129/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 877 do empenho 25, Envio TED 112853, Requerimento MEM 096/2023 E 129/2023, do favorecido Conselheiro DOUGLAS LIRIO RODRIGUES, para participar da Semana da Enfermagem do Coren-ES 2023 em Cachoeiro-ES e em Linhares-ES. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias. Período 12 a 26/05/2023. Referente Maio/2023.									
23	897	527/2018	26/05/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 126/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 873 do empenho 23, Envio TED 112959, Requerimento MEM 126/2023, ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANCA, para participar da Semana da Enfermagem do Coren-ES em Linhares-ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período 25 e 26/05/2023. Referente Maio/2023.									
23	898	527/2018	26/05/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 127/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 874 do empenho 23, Envio TED 113036, Requerimento MEM 127/2023, MUNIK VIEIRA PEREIRA, para participar da Semana da Enfermagem do Coren-ES em Linhares-ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período 25 e 26/05/2023. Referente Maio/2023.									
23	899	527/2018	26/05/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 128/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 875 do empenho 23, Envio TED 113349, Requerimento MEM 128/2023, MARIANA CRISTINA ROCHA DOS SANTOS, para participar da Semana da Enfermagem do Coren-ES em Linhares-ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período 25 e 26/05/2023. Referente Maio/2023.									
23	902	527/2018	26/05/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.822,62 P	1.822,62	Requerimento	MEM 131/2023	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>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 878 do empenho 23, Envio TED 112194, Requerimento MEM 131/2023, ANTONIO PEREIRA FILHO, para representar o Coren-ES na Semana de Enfermagem da Escola IPES em Cachoeiro de Itapemirim/ES e a realizar atividades de fiscalização no município de Pedro Canário /ES e Conceição da BarraES conforme designações nº 1326/2023, 1337/2023 ,1334/2023, 1330/23 e 1332/2023 Referente a 6 (seis) diárias. Período 25 a 29/05 e 02/06/2023. Referente Maio/2023.</p>									
23	903	527/2018	26/05/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.885,82 P	2.885,82	Requerimento	MEM 132/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 879 do empenho 23, Envio TEV 261220, Requerimento MEM 132/2023, do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, para representar o Coren-ES na Semana de Enfermagem da Santa Casa de Misericórdia em Guaçuí/ES, a representar o Coren-ES no CRAS de Alegre-ES, a representar o Coren-ES na Semana de Enfermagem da Escola Técnica CETESC de Iúna-ES e a realizar atividades de fiscalização no município de Barra de São Francisco-ES, São Domingos do Norte-ES e Colatina-ES conforme designações nº 1474/2023, 1473/2023 ,1471/2023, 1467/23 e 1472/2023 Referente a 9,5 (nove e meia) diárias. Período 19/05 a 02/06. Referente Maio/2023.</p>									
<b>Total de pagamentos: 30</b>					<b>25.757,88</b>	<b>25.757,88</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>-303,77</b>	<b>-303,77</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>25.454,11</b>	<b>25.454,11</b>			