

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1463	525/2018	01/08/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 295/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1433 do empenho 25, Envio TED 159834, Requerimento MEM 295/2023, do favorecido Conselheiros, DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES, para representar o Coren-ES em Solenidade de Formatura do Curso Técnico de Enfermagem, no município de Cachoeiro de Itapemirim-ES . Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período de 04 a 05/08.</p>									
25	1484	525/2018	03/08/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 291/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1462 do empenho 25, Envio TED 124654, Requerimento MEM 291/2023, MARCELO ALCANTARA DO NASCIMENTO, para representar o Coren-ES na Colação de Grau da Turma 2023/1 do Curso de Enfermagem do Centro Universitário do Espírito Santo - UNESC, no município de Colatina-ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período de 01 a 02/08.</p>									
25	1490	525/2018	04/08/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 295/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1469 do empenho 25, Envio TED 169517, Requerimento MEM 295/2023, do favorecido Conselheiros, DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES, para representar o Coren-ES em Solenidade de Formatura do Curso Técnico de Enfermagem, no município de Cachoeiro de Itapemirim-ES . Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período de 04 a 05/08.</p>									
25	1491	525/2018	04/08/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 296/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 1470 do empenho 25, Envio TED 169626, Requerimento MEM 296/2023, do favorecido Conselheiros, ANA PAULA CROCE, para representar o Coren-ES em Solenidade de Formatura do Curso Técnico de Enfermagem, no município de Cachoeiro de Itapemirim-ES . Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período de 04 a 05/08.</p>									
23	1492	527/2018	04/08/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 298/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1471 do empenho 23, Envio TEV 41435, Requerimento MEM 298/2023, do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, para realizar atividades de fiscalização no município de Muqui-ES. Referente a 4,5 (quatro e meia) diárias. Período 7 a 11/08/2023. Referente Agosto/2023.</p>									
23	1505	527/2018	08/08/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	455,66 P	455,66	Requerimento	MEM 303/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1498 do empenho 23, Envio TED 122937, Requerimento MEM 303/2023, do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, ANTÔNIO PEREIRA FILHO, para representar o Coren-Es em Solenidade de Formatura da Segunda Turma do Curso Técnico de Enfermagem da FAFIA, no município de Alegre-ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período 4 e 5/08/2023. Referente Agosto/2023.</p>									
23	1567	527/2018	11/08/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.733,93 P	2.733,93	Requerimento	MEM 315/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1540 do empenho 23, Envio TED 127607, Requerimento MEM 315/2023, DANIELA SOUZA PISSINATTI, para realizar atividades de fiscalização nos municípios de Aracruz e Linhares/ES. Referente a 9 (nove) diárias. Período 14 a 25/08/2023. Referente Agosto/2023.</p>									
23	1616	527/2018	18/08/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 329/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1606 do empenho 23, Envio TED 130469, Requerimento MEM 329/2023, ANTÔNIO PEREIRA FILHO, para realizar atividades de fiscalização no município de Castelo/ES. Referente a 4,5 (quatro e meia) diárias. Período 21 a 25/08/2023. Referente Agosto/2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1617	527/2018	18/08/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 330/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1607 do empenho 23, Envio TEV 181656, Requerimento MEM 330/2023, WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, para realizar atividades de fiscalização nos municípios de Colatina/ES. Referente a 4,5 (quatro e meia) diárias. Período 21 a 25/08/2023. Referente Agosto/2023.									
23	1658	527/2018	24/08/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.366,97 P	1.366,97	Requerimento	MEM 339/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1643 do empenho 23, Envio TEV 241530, Requerimento MEM 339/2023, DÉBORA MILENA FARIAS DE QUEIROZ, para realizar atividades de fiscalização nos municípios de Presidente Kennedy/ES. Referente a 4,5 (quatro e meia) diárias. Período 28/08 a 01/09/2023. Referente Agosto/2023.									
23	1661	527/2018	25/08/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.694,34 P	1.694,34	Requerimento	MEM 334/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1647 do empenho 23, Envio TED 111994, Requerimento MEM 334/2023, LEIDIANE DORZENONI CARDOZO COELHO, para realizar visita técnica no Setor de Processos Éticos do Cofen, participar da Capacitação de Administradores no Uso do Sistema de Permissões (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações (SEI) em Brasília-DF. Referente a 4,5 (quatro e meia) diárias. Período 27/08 a 31/08/2023. Referente Agosto/2023.									
23	1662	527/2018	25/08/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.317,82 P	1.317,82	Requerimento	MEM 342/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1648 do empenho 23, Envio TED 122001, Requerimento MEM 342/2023, THIAGO DE OLIVEIRA SOARES, para participar da Capacitação de Administradores no Uso do Sistema de Permissões (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações (SEI) em Brasília-DF. Referente a 3,5 (três e meia) diárias. Período 28/08 a 31/08/2023. Referente Agosto/2023.									
24	1708	525/2018	31/08/2023	Colaboradores Eventuais	440,66 P	440,66	Requerimento	MEM 353/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 1691 do empenho 24, Envio TED 157398, Requerimento MEM 353/2023, do favorecido Colaboradores Eventuais, LEVI DE SOUZA SILVA, para participar da Solenidade de Desagravo Público do Coren-ES e na organização do evento no município de Baixo Guandu/ES. Referente a 1,5 (um e meia) diárias. Período 31/08 a 01/09/2023. Referente Agosto/2023.									
25	1703	525/2018	31/08/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 352/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1686 do empenho 25, Envio TED 157397, Requerimento MEM 352/2023, do favorecido Conselheiros, DOUGLAS LIRIO RODRIGUES, para participar da Solenidade de Desagravo Público do Coren-ES e na organização do evento. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período de 31/08 a 01/09/2021.									
25	1704	525/2018	31/08/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 350/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1687 do empenho 25, Envio TED 157415, Requerimento MEM 350/2023, do favorecido Conselheiros, LEONARDO FRANÇA VIEIRA, para participar da Solenidade de Desagravo Público do Coren-ES e na organização do evento no município de Baixo Guandu/ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período de 31/08 a 01/09/2023.									
25	1705	525/2018	31/08/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 354/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1688 do empenho 25, Envio TED 157472, Requerimento MEM 354/2023, do favorecido Conselheiros, SANDRA CAVATI RIBEIRO SANTOS, para participar da Solenidade de Desagravo Público do Coren-ES e na organização do evento no município de Baixo Guandu/ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período de 31/08 a 01/09/2023.									
25	1706	525/2018	31/08/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 355/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 1689 do empenho 25, Envio TEV 311043, Requerimento MEM 355/2023, do favorecido Conselheiros, MARTA PRISCILA DANTES DE MACEDO, para participar da Solenidade de Desagravo Público do Coren-ES e na organização do evento no município de Baixo Guandu/ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período de 31/08 a 01/09/2023.									
23	1707	527/2018	31/08/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 349/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 1690 do empenho 23, Envio TED 157402, Requerimento MEM 349/2023, MARIANA CRISTINA ROCHA DOS SANTOS, para participar da Solenidade de Desagravo Público do Coren-ES e na organização do evento no município de Baixo Guandu/ES. Referente a 1,5 (um e meia) diárias. Período 31/08 a 01/09/2023. Referente Agosto/2023.									
23	1701	527/2018	31/08/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	470,66 P	470,66	Requerimento	MEM 348/2023	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 1685 do empenho 23, Envio TED 157392, Requerimento MEM 348/2023, ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, para participar da Solenidade de Desagravo Público do Coren-ES e na organização do evento no município de Baixo Guandu/ES. Referente a 1,5 (um e meia) diárias. Período 31/08 a 01/09/2023. Referente Agosto/2023.									
Total de pagamentos: 19					17.758,17	17.758,17			
Total líquido:						17.758,17			