

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	2057	525/2018	11/10/2023	Colaboradores Eventuais	1.247,82 P	1.247,82	Requerimento	MEM 455/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2025 do empenho 24, Envio TEV 111527, Requerimento MEM 455/2023, do favorecido Colaboradores Eventuais, LUCAS MATTOS CRISCUOLLI, para realizar visita técnica no Coren-ES. Referente a 3,5 (três e meia) diárias. Período 08 a 10/10/2023. Referente Outubro/2023.</p>									
24	2058	525/2018	11/10/2023	Colaboradores Eventuais	440,66 P	440,66	Requerimento	MEM 459/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2026 do empenho 24, Envio TED 160158, Requerimento MEM 459/2023, do favorecido Colaboradores Eventuais, LEVI DE SOUZA SILVA, para representar o Coren-ES na Cerimônia de Colação de Grau da Turma D2/D3 do Curso Técnico de Enfermagem da ENFERTEC - Escola Técnica de Saúde em Colatina/ES. Referente a 1,5 (um e meia) diárias. Período 14 a 15/10/2023. Referente Outubro/2023.</p>									
25	2059	525/2018	11/10/2023	Conselheiros	588,32 P	588,32	Requerimento	MEM 460/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Conselheiros, liquidação 2027 do empenho 25, Envio TED 160849, Requerimento MEM 460/2023, do favorecido Conselheiros, BYANCA BRITO NASCIMENTO FREGONA, para representar o Coren-ES na Cerimônia de Colação de Grau da Turma D2/D3 do Curso Técnico em Enfermagem da ENFERTEC - Escola Técnica de Saúde em Colatina/ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período de 14 a 15/10/2023.</p>									
24	808	525/2018	17/10/2023	Colaboradores Eventuais	-470,66 E	-470,66	Requerimento	MEM 091/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº MEM 091/2023 do favorecido Colaboradores Eventuais, 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. Estorno do pagamento 808 pago a Colaboradores Eventuais, empenho 24, Envio TED, Requerimento MEM 091/2023 ref. a Valor empenhado ao (à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 8.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".</p>									
24	810	525/2018	17/10/2023	Colaboradores Eventuais	-470,66 E	-470,66	Requerimento	MEM 087/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº MEM 087/2023 do favorecido Colaboradores Eventuais, 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. Estorno do pagamento 810 pago a Colaboradores Eventuais, empenho 24, Envio TED, Requerimento MEM 087/2023 ref. a Valor empenhado ao (à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 8.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".</p>									
24	1192	525/2018	17/10/2023	Colaboradores Eventuais	-470,65 E	-470,65	Requerimento	MEM 233/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº MEM 233/2023 do favorecido Colaboradores Eventuais, LIVINGSTONE GIANIZELLI GOMES, para realizar Treinamento Prático em RCP, no evento organizado pelo Núcleo de Educação Permanente - NEP, no município de Pinheiros - ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diária. Período 30/06 a 07/07/2023. Referente Junho/2023. Estorno do pagamento 1192 pago a Colaboradores Eventuais, empenho 24, Envio TEV, Requerimento MEM 233/2023 ref. a Valor empenhado ao (à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 8.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".</p>									
24	1708	525/2018	17/10/2023	Colaboradores Eventuais	-440,66 E	-440,66	Requerimento	MEM 353/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº 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. Estorno do pagamento 1708 pago a Colaboradores Eventuais, empenho 24, Envio TED, Requerimento MEM 353/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 8.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".									
24	540	525/2018	17/10/2023	Colaboradores Eventuais	-564,78 E	-564,78	Requerimento	MEM 066/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº MEM 066/2023 do favorecido Colaboradores Eventuais, ELIAS DE SOUZA LIMA, designado a participar da reunião com os Presidentes das Comissões Eleitorais e Procuradores dos Conselhos Regionais na Sede do Conselho Federal, Brasília/DF. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período 03 a 04/04/2023. Referente Abril/2023. Estorno do pagamento 540 pago a Colaboradores Eventuais, empenho 24, Envio TED, Requerimento MEM 066/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 8.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".									
24	745	525/2018	17/10/2023	Colaboradores Eventuais	-470,66 E	-470,66	Requerimento	MEM 074/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº 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. Estorno do pagamento 745 pago a Colaboradores Eventuais, empenho 24, Envio TED, Requerimento MEM 074/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 8.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".									
24	775	525/2018	17/10/2023	Colaboradores Eventuais	-470,66 E	-470,66	Requerimento	MEM 083/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Liquidação do Empenho 24, referente Requerimento nº MEM 083/2023 do favorecido Colaboradores Eventuais, 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. Estorno do pagamento 775 pago a Colaboradores Eventuais, empenho 24, Envio TED, Requerimento MEM 083/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 8.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".									
25	541	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	-588,32 E	-588,32	Requerimento	MEM 064/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 25, referente Requerimento nº MEM 064/2023 do favorecido Conselheiros, LEONARDO FRANÇA VIEIRA, convocado a participar da realização da cerimônia de entregas de carteiras e ministrar palestra em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diária. Período 30 a 31/03/2023. Referente Março/2023. Estorno do pagamento 541 pago a Conselheiros, empenho 25, Envio TED, Requerimento MEM 064/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 60.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".									
25	602	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	-588,32 E	-588,32	Requerimento	MEM 092/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 25, referente Requerimento nº MEM 092/2023 do favorecido Conselheiros, LEONARDO FRANÇA VIEIRA, convocado a participar da realização da cerimônia de entregas de carteiras e ministrar palestra em Nova Venécia/ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diária. Período 13 a 14/04/2023. Referente Abril/2023. Estorno do pagamento 602 pago a Conselheiros, empenho 25, Envio TED, Requerimento MEM 092/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 60.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".									
25	603	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	-588,32 E	-588,32	Requerimento	MEM 094/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 25, referente Requerimento nº MEM 094/2023 do favorecido Conselheiros, DOUGLAS LIRIO RODRIGUES, convocado a participar da realização da cerimônia de entregas de carteiras e ministrar palestra em Nova Venécia/ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diária. Período 13 a 14/04/2023. Referente Abril/2023. Estorno do pagamento 603 pago a Conselheiros, empenho 25, Envio TED, Requerimento MEM 094/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 60.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".									
25	776	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	-588,32 E	-588,32	Requerimento	MEM 076/2023	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 25, referente Requerimento nº MEM 076/2023 do favorecido Conselheiros, 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. Estorno do pagamento 776 pago a Conselheiros, empenho 25, Envio TED , Requerimento MEM 076/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 60.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".
25	777	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	-588,32 E	-588,32	Requerimento	MEM 078/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Liquidação do Empenho 25, referente Requerimento nº MEM 078/2023 do favorecido Conselheiros, 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. Estorno do pagamento 777 pago a Conselheiros, empenho 25, Envio TED , Requerimento MEM 078/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 60.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".
25	778	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	-588,32 E	-588,32	Requerimento	MEM 077/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Liquidação do Empenho 25, referente Requerimento nº MEM 077/2023 do favorecido Conselheiros, 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. Estorno do pagamento 778 pago a Conselheiros, empenho 25, Envio TED , Requerimento MEM 077/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 60.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".
25	895	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	-196,11 E	-196,11	Requerimento	MEM 097/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Liquidação do Empenho 25, referente Requerimento nº 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. Estorno do pagamento 895 pago a Conselheiros, empenho 25, Envio TED , Requerimento MEM 097/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 60.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".
25	900	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	-980,53 E	-980,53	Requerimento	MEM 095/2023 E 130/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Liquidação do Empenho 25, referente Requerimento nº MEM 095/2023 E 130/2023 do favorecido Conselheiros, LEONARDO FRANÇA 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. Estorno do pagamento 900 pago a Conselheiros, empenho 25, Envio TED , Requerimento MEM 095/2023 E 130/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 60.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".
25	901	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	-980,53 E	-980,53	Requerimento	MEM 096/2023 E 129/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Liquidação do Empenho 25, referente Requerimento nº 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. Estorno do pagamento 901 pago a Conselheiros, empenho 25, Envio TED , Requerimento MEM 096/2023 E 129/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 60.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".
25	985	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	-980,53 E	-980,53	Requerimento	MEM 158/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Liquidação do Empenho 25, referente Requerimento nº MEM 158/2023 do favorecido Conselheiro LEONARDO FRANÇA VIEIRA, para participar da Semana da Enfermagem do Coren-ES 2023 em São Mateus-ES. Referente a 2,5 (duas e meia) diárias. Período 01 a 03/06/2023. Referente Junho/2023. Estorno do pagamento 985 pago a Conselheiros, empenho 25, Envio TED , Requerimento MEM 158/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 60.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".
25	986	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	-588,32 E	-588,32	Requerimento	MEM 162/2023	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 25, referente Requerimento nº MEM 162/2023 do favorecido Conselheiro DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES, para participar da Semana da Enfermagem do Coren-ES 2023 em São Mateus-ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período 02 a 03/06/2023. Referente Junho/2023. Estorno do pagamento 986 pago a Conselheiros, empenho 25, Envio TED , Requerimento MEM 162/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 60.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".									
25	1038	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	-196,11 E	-196,11	Requerimento	MEM 173/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 25, referente Requerimento nº MEM 173/2023 do favorecido Conselheiro SANDRA CAVATI RIBEIRO SANTOS, para participar da Semana da Enfermagem do Coren-ES 2023 em São Mateus-ES. Referente a 0,5 (meia) diária. Período 02/06/2023. Referente Junho/2023. Estorno do pagamento 1038 pago a Conselheiros, empenho 25, Envio TED , Requerimento MEM 173/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 60.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".									
25	1092	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	-588,32 E	-588,32	Requerimento	MEM 200/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 25, referente Requerimento nº MEM 200/2023 do favorecido Conselheiro DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES, para representar o Coren-ES ministrando Treinamento pelo Núcleo de Educação Permanente em Ecoporanga-ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período 16 a 17/06/2023. Referente Junho/2023. Estorno do pagamento 1092 pago a Conselheiros, empenho 25, Envio TED , Requerimento MEM 200/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 60.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".									
25	1130	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	-588,32 E	-588,32	Requerimento	MEM 209/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 25, referente Requerimento nº MEM 209/2023 do favorecido Conselheiro DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES, para representar o Coren-ES durante a atividade desenvolvida pelo Nucleo de Educação Permanente do Coren-ES, auxiliando na organização e ministrando Treinamento prático em RCP no município de Guaçuí-ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período 23 a 24/06/2023. Referente Junho/2023. Estorno do pagamento 1130 pago a Conselheiros, empenho 25, Envio TED , Requerimento MEM 209/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 60.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".									
25	1093	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	-588,32 E	-588,32	Requerimento	MEM 201/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 25, referente Requerimento nº MEM 201/2023 do favorecido Conselheiro LEONARDO FRANÇA VIEIRA, para representar o Coren-ES ministrando Treinamento pelo Núcleo de Educação Permanente em Ecoporanga-ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período 16 a 17/06/2023. Referente Junho/2023. Estorno do pagamento 1093 pago a Conselheiros, empenho 25, Envio TED , Requerimento MEM 201/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 60.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".									
25	1131	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	-588,32 E	-588,32	Requerimento	MEM 208/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 25, referente Requerimento nº MEM 208/2023 do favorecido Conselheiro LEONARDO FRANÇA VIEIRA, para representar o Coren-ES durante a atividade desenvolvida pelo Nucleo de Educação Permanente do Coren-ES, auxiliando na organização e ministrando Treinamento prático em RCP no município de Guaçuí-ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período 23 a 24/06/2023. Referente Junho/2023. Estorno do pagamento 1131 pago a Conselheiros, empenho 25, Envio TED , Requerimento MEM 208/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 60.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".									
25	1132	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	-588,32 E	-588,32	Requerimento	MEM 211/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 25, referente Requerimento nº MEM 211/2023 do favorecido Conselheiro FELIPE GUILHERME BAHIANSE GOMES, para representar o Coren-ES durante a atividade desenvolvida pelo Nucleo de Educação Permanente do Coren-ES, auxiliando na organização e ministrando Treinamento prático em RCP no município de Guaçuí-ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período 23 a 24/06/2023. Referente Junho/2023. Estorno do pagamento 1132 pago a Conselheiros, empenho 25, Envio TED , Requerimento MEM 211/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 60.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".									
25	1189	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	-588,32 E	-588,32	Requerimento	MEM 230/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 25, referente Requerimento nº MEM 230/2023 do favorecido Conselheiro LEONARDO FRANÇA VIEIRA, para realizar Treinamento Prático em RCP, no evento organizado pelo Núcleo de Educação Permanente - NEP, no município de Pinheiros-ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período 30/06 a 01/07/2023. Referente Junho/2023. Estorno do pagamento 1189 pago a Conselheiros, empenho 25, Envio TED , Requerimento MEM 230/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 60.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1190	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	-588,32 E	-588,32	Requerimento	MEM 232/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 25, referente Requerimento nº MEM 232/2023, do favorecido Conselheiro DOUGLAS LIRIO RODRIGUESW, para realizar Treinamento Prático em RCP, no evento organizado pelo Núcleo de Educação Permanente - NEP, no município de Pinheiros-ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período 30/06 a 01/07/2023. Referente Junho/2023. Estorno do pagamento 1190 pago a Conselheiros, empenho 25, Envio TED, Requerimento MEM 232/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 60.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".									
25	1703	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	-588,32 E	-588,32	Requerimento	MEM 352/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 25, referente Requerimento nº MEM 352/2023 do favorecido Conselheiros, DOUGLAS LIRIO RODRIGUES, 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 01/09/2021. Estorno do pagamento 1703 pago a Conselheiros, empenho 25, Envio TED, Requerimento MEM 352/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 60.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".									
25	1704	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	-588,32 E	-588,32	Requerimento	MEM 350/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 25, referente Requerimento nº 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. Estorno do pagamento 1704 pago a Conselheiros, empenho 25, Envio TED, Requerimento MEM 350/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 60.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".									
25	1705	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	-588,32 E	-588,32	Requerimento	MEM 354/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 25, referente Requerimento nº 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. Estorno do pagamento 1705 pago a Conselheiros, empenho 25, Envio TED, Requerimento MEM 354/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 60.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".									
25	1706	525/2018	17/10/2023	Conselheiros	-588,32 E	-588,32	Requerimento	MEM 355/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Liquidação do Empenho 25, referente Requerimento nº 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. Estorno do pagamento 1706 pago a Conselheiros, empenho 25, Envio TED, Requerimento MEM 355/2023 ref. a Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 60.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".									
23	403	527/2018	17/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	-627,54 E	-627,54	Requerimento	MEM 058/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº MEM 058/2023 do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, para compor a Comissão Executiva da Semana da Enfermagem do Coren-ES de 2023, com convocação para realizar visita técnica em Colatina-ES e convocada a participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Alceu Melgaço Filho em Barra de São Francisco-ES, de acordo com Memorando da Controladoria Geral nº 058/2023. Referente a 2 (duas) diárias. Período de 01 e 13 a 14/03/2023. Referente Março/2023. Estorno do pagamento 403 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, empenho 23, Envio TED, Requerimento MEM 058/2023 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 110.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".									
23	404	527/2018	17/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	-627,54 E	-627,54	Requerimento	MEM 057/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº MEM 057/2023 do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, MUNIK VIEIRA, PEREIRA para coordenar a Comissão Executiva da Semana da Enfermagem do Coren-ES de 2023, com realização de visita técnica em Cachoeiro de Itapemirim-ES e convocada a participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Alceu Melgaço Filho em Barra de São Francisco-ES, de acordo com Memorando da Controladoria Geral nº 057/2023. Referente a 2 (duas) diárias. Período de 27/02 e 13 a 14/03/2023. Referente Março/2023. Estorno do pagamento 404 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, empenho 23, Envio TED, Requerimento MEM 057/2023 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 110.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".									
23	578	527/2018	17/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	-156,89 E	-156,89	Requerimento	MEM 0859/2023	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
									Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº MEM 0859/2023 do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, MUNIK VIEIRA PEREIRA, designada a compor a Comissão Executiva da Semana da Enfermagem do Coren-ES de 2023 com convocação para realizar visita técnica em Linhares-ES. Referente a 0,5 ( meia) diária. Período 05/04/2023. Referente Abril/2023. Estorno do pagamento 578 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, empenho 23, Envio TED, Requerimento MEM 0859/2023 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 110.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".
23	582	527/2018	17/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	-156,89 E	-156,89	Requerimento	MEM 072/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº MEM 072/2023 do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, designada a compor a Comissão Executiva da Semana da Enfermagem do Coren-ES de 2023 com convocação para realizar visita técnica em Linhares-ES. Referente a 0,5 ( meia) diária. Período 05/04/2023. Referente Abril/2023. Estorno do pagamento 582 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, empenho 23, Envio TED, Requerimento MEM 072/2023 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 110.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".
23	604	527/2018	17/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	-470,66 E	-470,66	Requerimento	MEM 089/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº MEM 089/2023 do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, MUNIK VIEIRA PEREIRA, para participar da realização da Cerimônia de Entrega das carteiras e de palestra em Nova Venécia/ES. Referente a 1,5 ( uma e meia) diária. Período 13 a 14/04/2023. Referente Abril/2023. Estorno do pagamento 604 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, empenho 23, Envio TED, Requerimento MEM 089/2023 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 110.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".
23	605	527/2018	17/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	-470,66 E	-470,66	Requerimento	MEM 088/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº MEM 088/2023 do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, MARIANA CRISTINA ROCHA DOS SANTOS, para participar da realização da Cerimônia de Entrega das carteiras e de palestra em Nova Venécia/ES. Referente a 1,5 ( uma e meia) diária. Período 13 a 14/04/2023. Referente Abril/2023. Estorno do pagamento 605 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, empenho 23, Envio TED, Requerimento MEM 088/2023 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 110.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".
23	606	527/2018	17/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	-470,66 E	-470,66	Requerimento	MEM 088/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, LEIDIANE DORZENONI, para participar da realização da Cerimônia de Entrega das carteiras e de palestra em Nova Venécia/ES. Referente a 1,5 ( uma e meia) diária. Período 13 a 14/04/2023. Referente Abril/2023. Estorno do pagamento 606 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, empenho 23, Envio TED, Requerimento MEM 088/2023 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 110.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".
23	771	527/2018	17/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	-470,66 E	-470,66	Requerimento	MEM 079/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº MEM 079/2023 do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, 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. Estorno do pagamento 771 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, empenho 23, Envio TED, Requerimento MEM 079/2023 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 110.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".
23	772	527/2018	17/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	-470,66 E	-470,66	Requerimento	MEM 080/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº MEM 080/2023 do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, 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. Estorno do pagamento 772 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, empenho 23, Envio TED, Requerimento MEM 080/2023 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 110.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	773	527/2018	17/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	-470,66 E	-470,66	Requerimento	MEM 081/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº MEM 081/2023 do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, 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.</p> <p>Estorno do pagamento 773 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, empenho 23, Envio TED , Requerimento MEM 081/2023 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 110.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".</p>									
23	803	527/2018	17/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	-455,65 E	-455,65	Requerimento	MEM 086/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº MEM 086/2023 do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, ANTÔNIO PEREIRA FILHO, para ministrar palestra no Evento Semana da Enfermagem da Mulltixiv de Nova Venécia. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período 9 a 10/05/2023. Referente Maio/2023. Estorno do pagamento 803 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, empenho 23, Envio TED , Requerimento MEM 086/2023 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 110.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".</p>									
23	805	527/2018	17/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	-470,66 E	-470,66	Requerimento	MEM 088/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº MEM 088/2023 do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, 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. Estorno do pagamento 805 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, empenho 23, Envio TED , Requerimento MEM 088/2023 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 110.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".</p>									
23	806	527/2018	17/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	-470,66 E	-470,66	Requerimento	MEM 090/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº MEM 090/2023 do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, 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. Estorno do pagamento 806 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, empenho 23, Envio TED , Requerimento MEM 090/2023 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 110.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".</p>									
23	807	527/2018	17/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	-470,66 E	-470,66	Requerimento	MEM 089/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº MEM 089/2023 do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, 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. Estorno do pagamento 807 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, empenho 23, Envio TED , Requerimento MEM 089/2023 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 110.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".</p>									
23	897	527/2018	17/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	-470,66 E	-470,66	Requerimento	MEM 126/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº MEM 126/2023 do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, 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. Estorno do pagamento 897 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, empenho 23, Envio TED , Requerimento MEM 126/2023 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 110.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".</p>									
23	898	527/2018	17/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	-470,66 E	-470,66	Requerimento	MEM 127/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº MEM 127/2023 do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, 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. Estorno do pagamento 898 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, empenho 23, Envio TED , Requerimento MEM 127/2023 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 110.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".</p>									
23	899	527/2018	17/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	-470,66 E	-470,66	Requerimento	MEM 128/2023	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
									Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº MEM 128/2023 do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, 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. Estorno do pagamento 899 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, empenho 23, Envio TED , Requerimento MEM 128/2023 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 110.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".
23	902	527/2018	17/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	-455,66 E	-455,66	Requerimento	MEM 131/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº MEM 131/2023 do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, 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. Estorno do pagamento 902 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, empenho 23, Envio TED , Requerimento MEM 131/2023 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 110.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".
23	903	527/2018	17/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	-1.518,85 E	-1.518,85	Requerimento	MEM 132/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº 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 Guaçu/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. Estorno do pagamento 903 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, empenho 23, Envio TEV , Requerimento MEM 132/2023 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 110.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".
23	987	527/2018	17/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	-784,43 E	-784,43	Requerimento	MEM 156/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº MEM 156/2023 do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, MARIANA CRISTINA ROCHA DOS SANTOS, para participar da Semana da Enfermagem do Coren-ES em São Mateus-ES. Referente a 2,5 (uma e meia) diárias. Período 01 e 03/06/2023. Referente Junho/2023. Estorno do pagamento 987 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, empenho 23, Envio TED , Requerimento MEM 156/2023 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 110.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".
23	988	527/2018	17/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	-784,43 E	-784,43	Requerimento	MEM 155/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº MEM 155/2023 do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, MUNIK VIEIRA PEREIRA, para participar da Semana da Enfermagem do Coren-ES em São Mateus-ES. Referente a 2,5 (uma e meia) diárias. Período 01 e 03/06/2023. Referente Junho/2023. Estorno do pagamento 988 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, empenho 23, Envio TED , Requerimento MEM 155/2023 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 110.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".
23	989	527/2018	17/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	-784,43 E	-784,43	Requerimento	MEM 157/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº MEM 157/2023 do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, para participar da Semana da Enfermagem do Coren-ES em São Mateus-ES. Referente a 2,5 (uma e meia) diárias. Período 01 e 03/06/2023. Referente Junho/2023. Estorno do pagamento 989 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, empenho 23, Envio TED , Requerimento MEM 157/2023 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 110.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".
23	1701	527/2018	17/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	-470,66 E	-470,66	Requerimento	MEM 348/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº MEM 348/2023 do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, 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. Estorno do pagamento 1701 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, empenho 23, Envio TED , Requerimento MEM 348/2023 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 110.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".
23	1707	527/2018	17/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	-470,66 E	-470,66	Requerimento	MEM 349/2023	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
Liquidação do Empenho 23, referente Requerimento nº MEM 349/2023 do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, 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. Estorno do pagamento 1707 pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, empenho 23, Envio TED, Requerimento MEM 349/2023 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. O empenho se refere ao/à Diárias, no valor de R\$ 110.000,00, vigência de 01/01/23 a 31/12/23. Foi realizada a realocação orçamentária para a conta "6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões".									
23	2159	527/2018	19/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.960,86 P	1.960,86	Requerimento	MEM 450/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2062 do empenho 23, Envio TED 120419, Requerimento MEM 450/2023, do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, LEONARDO DOS ANJOS PRETTI, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF em João Pessoa/PB. Referente a 5,5 (cinco e meia) diárias. Período de 21 a 28/10/2023.									
23	2163	527/2018	19/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.694,34 P	1.694,34	Requerimento	MEM 457/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2063 do empenho 23, Envio TEV 191435, Requerimento MEM 457/2023, do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, ROBSON LUIZ D'ANDREA, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF em João Pessoa/PB. Referente a 4,5 (quatro e meia) diárias. Período de 22 a 26/10/2023.									
23	2156	527/2018	19/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.649,34 P	1.649,34	Requerimento	MEM 443/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2058 do empenho 23, Envio TED 120017, Requerimento MEM 443/2023, do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, ANTÔNIO PEREIRA FILHO, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF em João Pessoa/PB. Referente a 4,5 (quatro e meia) diárias. Período de 21 a 26/10/2023.									
23	2158	527/2018	19/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.694,34 P	1.694,34	Requerimento	MEM 444/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2060 do empenho 23, Envio TED 120219, Requerimento MEM 444/2023, do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, MARIANA CRISTINA ROCHA DOS SANTOS, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF em João Pessoa/PB. Referente a 4,5 (quatro e meia) diárias. Período de 21 a 26/10/2023.									
23	2161	527/2018	19/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.070,86 P	2.070,86	Requerimento	MEM 453/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2061 do empenho 23, Envio TED 120747, Requerimento MEM 453/2023, do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF em João Pessoa/PB. Referente a 5,5 (cinco e meia) diárias. Período de 21 a 26/10/2023.									
23	2162	527/2018	19/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	2.015,86 P	2.015,86	Requerimento	MEM 437/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2064 do empenho 23, Envio TEV 191434, Requerimento MEM 437/2023, do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF em João Pessoa/PB. Referente a 5,5 (cinco e meia) diárias. Período de 21 a 28/10/2023.									
23	2160	527/2018	19/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.960,86 P	1.960,86	Requerimento	MEM 449/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2059 do empenho 23, Envio TED 120543, Requerimento MEM 449/2023, do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, MÁRCIA NASCIMENTO PIMENTEL DE OLIVEIRA, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF em João Pessoa/PB. Referente a 5,5 (cinco e meia) diárias. Período de 21 a 28/10/2023.									
23	2164	527/2018	19/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	455,66 P	455,66	Requerimento	MEM 473/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2129 do empenho 23, Envio TEV 191437, Requerimento MEM 473/2023, do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, para representar o Coren-ES em debate junto aos alunos do Curso de Enfermagem da FAACZ, no município de Aracruz-ES. Referente a 1,5 (uma e meia) diárias. Período de 19 a 20/10/2023.									
24	2190	525/2018	20/10/2023	Colaboradores Eventuais	1.694,34 P	1.694,34	Requerimento	MEM 462/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Colaboradores Eventuais, liquidação 2148 do empenho 24, Envio TEV 201418, Requerimento MEM 462/2023, do favorecido Colaboradores Eventuais, MÔNICA BARROS DE PONTES, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF em João Pessoa /PB. Referente a 4,5 (quatro e meia) diárias. Período de 22 a 26/10/2023.									
25	2181	525/2018	20/10/2023	Conselheiros	2.588,63 P	2.588,63	Requerimento	MEM 464/2023	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
									Pago a Conselheiros, liquidação 2136 do empenho 25, Envio TED 135032, Requerimento MEM 464/2023, do favorecido Conselheiros, ANA PAULA CROCE, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF em João Pessoa /PB. Referente a 5,5 (cinco e meia) diárias. Período de 22 a 27/10/2023.
25	2180	525/2018	20/10/2023	Conselheiros	2.470,96 P	2.470,96	Requerimento	MEM 469/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2137 do empenho 25, Envio TED 134834, Requerimento MEM 469/2023, do favorecido Conselheiros, ULYSSES MARIA PEREIRA SILVA, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF em João Pessoa /PB. Referente a 5,5 (cinco e meia) diárias. Período de 22 a 27/10/2023.
25	2182	525/2018	20/10/2023	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento	MEM 442/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2138 do empenho 25, Envio TED 135086, Requerimento MEM 442/2023, do favorecido Conselheiros, DOUGLAS LIRIO RODRIGUES, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF em João Pessoa /PB. Referente a 4,5 (quatro e meia) diárias. Período de 22 a 26/10/2023.
25	2183	525/2018	20/10/2023	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento	MEM 451/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2139 do empenho 25, Envio TED 135147, Requerimento MEM 451/2023, do favorecido Conselheiros, SANDRA CAVATI RIBEIRO SANTOS, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF em João Pessoa /PB. Referente a 4,5 (quatro e meia) diárias. Período de 22 a 26/10/2023.
25	2184	525/2018	20/10/2023	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento	MEM 468/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2140 do empenho 25, Envio TED 135226, Requerimento MEM 468/2023, do favorecido Conselheiros, SILVIO FRIAS CARACIOLO, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF em João Pessoa /PB. Referente a 4,5 (quatro e meia) diárias. Período de 22 a 26/10/2023.
25	2185	525/2018	20/10/2023	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento	MEM 473/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2141 do empenho 25, Envio TED 135300, Requerimento MEM 473/2023, do favorecido Conselheiros, RUBENS JOSÉ LOUREIRO, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF em João Pessoa /PB. Referente a 4,5 (quatro e meia) diárias. Período de 22 a 26/10/2023.
25	2186	525/2018	20/10/2023	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento	MEM 467/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2142 do empenho 25, Envio TED 135361, Requerimento MEM 467/2023, do favorecido Conselheiros, VALÉRIA DA SILVA SCHIMIDT DO AMARAL REIS, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF em João Pessoa /PB. Referente a 4,5 (quatro e meia) diárias. Período de 22 a 26/10/2023.
25	2187	525/2018	20/10/2023	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento	MEM 470/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2143 do empenho 25, Envio TED 135429, Requerimento MEM 470/2023, do favorecido Conselheiros, FELIPE GUILHERME BAHIANENSE GOMES, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF em João Pessoa /PB. Referente a 4,5 (quatro e meia) diárias. Período de 22 a 26/10/2023.
25	2188	525/2018	20/10/2023	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento	MEM 466/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2144 do empenho 25, Envio TED 135488, Requerimento MEM 466/2023, do favorecido Conselheiros, ROGÉRIO GAMA MATOS, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF em João Pessoa /PB. Referente a 4,5 (quatro e meia) diárias. Período de 22 a 26/10/2023.
25	2189	525/2018	20/10/2023	Conselheiros	1.647,31 P	1.647,31	Requerimento	MEM 471/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2145 do empenho 25, Envio TEV 201415, Requerimento MEM 471/2023, do favorecido Conselheiros, MARTA PRISCILA DANTAS DE MACEDO, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF em João Pessoa /PB. Referente a 3,5 (três e meia) diárias. Período de 23 a 26/10/2023.
25	2179	525/2018	20/10/2023	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento	MEM 465/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Conselheiros, liquidação 2146 do empenho 25, Envio TED 134704, Requerimento MEM 465/2023, do favorecido Conselheiros, THAIS PEREIRA, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF em João Pessoa /PB. Referente a 4,5 (quatro e meia) diárias. Período de 22 a 26/10/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	2178	525/2018	20/10/2023	Conselheiros	2.117,97 P	2.117,97	Requerimento	MEM 439/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Conselheiros, liquidação 2147 do empenho 25, Envio TED 134633, Requerimento MEM 439/2023, do favorecido Conselheiros, LEONARDO FRANÇA VIEIRA, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF em João Pessoa /PB. Referente a 4,5 (quatro e meia) diárias. Período de 22 a 26/10/2023.									
23	2207	527/2018	23/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.282,82 P	1.282,82	Requerimento	MEM 475/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2153 do empenho 23, Envio TEV 231228, Requerimento MEM 475/2023, do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, DÉBORA MILENA FARIAS DE QUEIROZ, para participar da Capacitação, Homologação e Treinamento dos usuários chaves/multiplicadores do Sistema do Coren-SP. Referente a 3,5 (três e meia) diárias. Período de 24 a 27/10/2023.									
23	2208	527/2018	23/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.247,82 P	1.247,82	Requerimento	MEM 476/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2152 do empenho 23, Envio TEV 231228, Requerimento MEM 476/2023, do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, TIAGO DE SOUZA BETINI, para participar da Capacitação, Homologação e Treinamento dos usuários chaves/multiplicadores do Sistema do Coren-SP. Referente a 3,5 (três e meia) diárias. Período de 24 a 27/10/2023.									
23	2205	527/2018	23/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.247,82 P	1.247,82	Requerimento	MEM 479/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2151 do empenho 23, Envio TEV 231227, Requerimento MEM 479/2023, do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, TÁRCIO VIANA VIEIRA, para participar da Capacitação, Homologação e Treinamento dos usuários chaves/multiplicadores do Sistema do Coren-SP. Referente a 3,5 (três e meia) diárias. Período de 24 a 27/10/2023.									
23	2206	527/2018	23/10/2023	EMPREGADOS DO COREN-ES	1.317,82 P	1.317,82	Requerimento	MEM 477/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EMPREGADOS DO COREN-ES, liquidação 2150 do empenho 23, Envio TEV 231227, Requerimento MEM 477/2023, do favorecido EMPREGADOS DO COREN-ES, EDNEIA DA SILVA NASCIMENTO, para participar da Capacitação, Homologação e Treinamento dos usuários chaves/multiplicadores do Sistema do Coren-SP. Referente a 3,5 (três e meia) diárias. Período de 24 a 27/10/2023.									
<b>Total de pagamentos: 28</b>					<b>48.338,17</b>	<b>48.338,17</b>			
<b>Total de estornos: 54</b>					<b>-30.223,85</b>	<b>-30.223,85</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>18.114,32</b>	<b>18.114,32</b>			