

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
669	2007		06/08/2015	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, liquidação 2061 do empenho 669, Cheque 309459, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, meia diária referente a condução equipe do Coren-ES para visita de Fiscalização ao P.A. de Marechal Floriano, no dia 27/07/2015.									
675	2011		06/08/2015	104.844.387-60 - ANTONIO PEREIRA FILHO	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO PEREIRA FILHO, liquidação 2069 do empenho 675, Cheque 309479, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, duas diárias e meia referente a realização da visita técnica nas unidades de saúde de Domingos Martins, no período 13/07/2015 a 17/07/2015, conforme Ofício/CAPS/nº 57/2015 do Ministério Público do Espírito Santo, atendimento ao memorando de Designação nº 0158/2015, do PAD nº 1231/2015.									
676	2014		06/08/2015	104.844.387-60 - ANTONIO PEREIRA FILHO	540,00 P	540,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO PEREIRA FILHO, liquidação 2070 do empenho 676, Cheque 309482, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, quatro diárias e meia referente ao atendimento ao OF/CAPS/nº 63/2015, para fiscalização das unidades de saúde no município de Aracruz, no período de 03/08/2015 a 07/08/2015.									
668	2009		06/08/2015	692.166.655-72 - LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCINELLI COELHO SOUZA DOURADO, liquidação 2065 do empenho 668, Cheque 309465, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCINELLI COELHO SOUZA DOURADO, meia diária referente a visita de fiscalização ao hospital Dr. João dos Santos Neves, no dia 29/07/2015, conforme Memorando de Designação nº 0166/2015.									
665	2041		11/08/2015	071.730.277-64 - DANIELA SOUZA PISSINATTI	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIELA SOUZA PISSINATTI, liquidação 2000 do empenho 665, Cheque 309468, Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, meia diária referente a visita de fiscalização ao P.A de Marechal Floriano, no dia 27/07/2015, conforme Memorando de Designação nº 0161/2015.									
670	2042	PORTARIA 037/2014	12/08/2015	862.950.717-91 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 2001 do empenho 670, Cheque 309460, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, 01 diária referente a participação da 375ª Reunião Ordinária do Plenário, no dia 30/07/2015, Conforme Decisão Cofen nº 0197/2014, Decisão Coren-ES nº 013/2013 e Convocatória para reunião ordinária do plenário.									
745	2072		13/08/2015	071.730.277-64 - DANIELA SOUZA PISSINATTI	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIELA SOUZA PISSINATTI, liquidação 2029 do empenho 745, Cheque 311999, Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, 02 diárias e meia para realizar visita de fiscalização aos municípios de Guaçu e São José do Calçado, para atender ao programa de fiscalização, Cfe. cronograma do departamento de fiscalização, no período de 12/08/2015 a 14/08/2015.									
719	2065		13/08/2015	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 2022 do empenho 719, Cheque 309498, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, meia diária referente as atividades de planejamento, organização e execução do projeto para a participação do Coren no 18º CBCENF, Cfe. Portaria nº 097/2015. No dia 24/07/2015, visita as secretarias de turismo nos municípios de Santa Tereza, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
722	2071		13/08/2015	851.759.517-34 - MARISTELA CARNEIRO LUPPI	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, liquidação 2028 do empenho 722, Cheque 311996, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, meia diária referente a viagem de Colatina para participação da ROP nº 375, na sede do Coren-ES.									
674	2081		14/08/2015	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, liquidação 2041 do empenho 674, Cheque 309481, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, duas diárias e meia referente a realização da visita técnica nas unidades de saúde de Domingos Martins, no período 13/07/2015 a 17/07/2015, conforme Ofício/CAPS/nº 57/2015 do Ministério Público do Espírito Santo.									
718	2080		14/08/2015	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 2037 do empenho 718, Cheque 311998, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, meia diária referente as atividades de planejamento, organização e execução do projeto para a participação do Coren no 18º CBCENF, Cfe. Portaria nº 097/2015. No dia 24/07/2015, visita as secretarias de turismo nos municípios de Santa Tereza, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá.									
667	2083		17/08/2015	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, liquidação 2045 do empenho 667, Cheque 309475, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, meia diária referente a realização visita técnica no P.A. de Marechal Floriano, no dia 27/07/2015.									
666	2084		17/08/2015	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, liquidação 2046 do empenho 666, Cheque 309474, Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATI, meia diária referente a visita de fiscalização e diligência com o Presidente no Hospital de Baixo Guandu, no dia 29/07/2015, conforme Memorando nº 165/2015 - Fiscalização.									
728	2091		18/08/2015	621.498.817-72 - MARIA ERNESTA BARCELLOS OST	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, liquidação 2067 do empenho 728, Cheque 309487, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, referente a viagem de São Mateus para a ROP nº 375, no período de 24/07/2015 a 25/07/2015.									
761	2087		18/08/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 2051 do empenho 761, Cheque 311989, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, meia diária referente a viagem para acompanhar a fiscalização e reunião com os profissionais de enfermagem do Hospital de B. Guandu/ES, no dia 29/07/2015. Decisão nº 026/2014.									
760	2088		18/08/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 2063 do empenho 760, Cheque 311990, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, meia diária referente a viagem para acompanhar a fiscalização no Município de Marechal Floriano, no dia 27/07/2015. Decisão nº 026/2014.									
759	2089		18/08/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 2064 do empenho 759, Cheque 311991, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, meia diária referente a viagem para participar da Posse da Comissão de Ética do hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemerim/ES, no dia 06/08/2015. Decisão nº 026/2014.									
715	2106		21/08/2015	001.770.497-90 - WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, liquidação 2095 do empenho 715, Cheque 311984, Recibo ref. a Valor empenhado a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, meia diária referente a viagem ao município de Cachoeiro de Itapemerim para realizar a homologação da Comissão de Ética do Hospital Evangélico juntamente com o presidente do Coren-ES, no dia 06/08/2015.									
744	2107		21/08/2015	001.770.497-90 - WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, liquidação 2098 do empenho 744, Cheque 312004, Recibo ref. a Valor empenhado a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, 02 diárias e meia para realizar visita de fiscalização aos municípios de Guaçuí e São José do Calçado, para atender ao programa de fiscalização, Cfe. cronograma do departamento de fiscalização, no período de 12/08/2015 a 14/08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
758	2130		31/08/2015	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, liquidação 2146 do empenho 758, Cheque 311988, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, 01 diária e meia referente a visita técnica nas unidades de Aracruz conforme OF/CAPS/Nº 63/2015. No período de 03/08/2015 a 04/08/2015.									
Total de pagamentos: 20					3.030,00	3.030,00			