

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
831	2160		03/09/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 2209 do empenho 831, Cheque 311854, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, 02 diárias referente a participação da Avaliação do Planejamento Estratégico, do Coren-PA, conforme convite do Presidente. Cfe. Decisão nº 026/2014 e Ofício nº 230/2015/GAB/Coren/PA. No período de 03/09/2015 a 04/09/2015.									
817	2239		10/09/2015	071.730.277-64 - DANIELA SOUZA PISSINATTI	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIELA SOUZA PISSINATTI, liquidação 2207 do empenho 817, Cheque 311853, Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, 01 diária e meia referente a realização de visita de fiscalização aos municípios de Guarapari e Ibatiba, para atender ao programa de fiscalização, Cfe. Cronograma do Departamento de Fiscalização em anexo. No período de 03/09/2015 a 04/09/2015.									
861	2262		11/09/2015	104.968.117-70 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA	1.600,00 P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, liquidação 2194 do empenho 861, Cheque 311751, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, QUATRO DIÁRIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM - CBECENF NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 15 A 18/09/2015, Cfe. Portaria Coren-ES nº 126/2015 e Decisão Coren-ES nº 026/2014.									
838	2249	Portaria 126/2015	11/09/2015	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	1.600,00 P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 2204 do empenho 838, Cheque 311804, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, QUATRO DIÁRIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM - CBECENF NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 15 A 18/09/2015.									
849	2254		11/09/2015	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	1.600,00 P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 2193 do empenho 849, Cheque 311832, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, QUATRO DIÁRIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM - CBECENF NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 15 A 18/09/2015. Cfe. Portaria Coren-ES nº 126/2015.									
837	2250	Portaria 126/2015	11/09/2015	004.418.387-90 - JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE	1.600,00 P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, liquidação do empenho 837, Cheque 311806, Seleccione... ref. a Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, QUATRO DIÁRIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM - CBECENF NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 15 A 18/09/2015.									
840	2263	Portaria 126/2015	11/09/2015	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.600,00 P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 2206 do empenho 840, Cheque 311803, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, QUATRO DIÁRIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM - CBECENF NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 15 A 18/09/2015.									
862	2242		11/09/2015	031.745.607-56 - LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE	1.600,00 P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, liquidação 2190 do empenho 862, Cheque 311750, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, QUATRO DIÁRIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM - CBECENF NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 15 A 18/09/2015, Cfe. Portaria Coren-ES nº 126/2015 e Decisão Coren-ES nº 026/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
863	2241	11/09/2015	719.886.537-20 - MARIA ANELISE MIGUEL TORATI	1.600,00 P	1.600,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, liquidação 2191 do empenho 863, Cheque 311748, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, QUATRO DIÁRIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM - CBECENF NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 15 A 18/09/2015, Cfe. Portaria Coren-ES nº 126/2015 e Decisão Coren-ES nº 026/2014.	
864	2261	11/09/2015	851.759.517-34 - MARISTELA CARNEIRO LUPPI	1.600,00 P	1.600,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, liquidação 2198 do empenho 864, Cheque 311747, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, QUATRO DIÁRIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM - CBECENF NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 15 A 18/09/2015, Cfe. Portaria Coren-ES nº 126/2015 e Decisão Coren-ES nº 026/2014.	
854	2247	11/09/2015	002.336.547-12 - RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	1.280,00 P	1.280,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS, liquidação 2200 do empenho 854, Cheque 311773, Recibo ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS, QUATRO DIÁRIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM - CBECENF NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 15 A 18/09/2015, Cfe. Portaria Coren-ES nº 126/2015.	
856	2256	11/09/2015	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	1.600,00 P	1.600,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 2192 do empenho 856, Cheque 311837, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, QUATRO DIÁRIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM - CBECENF NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 15 A 18/09/2015, Cfe. Portaria Coren-ES nº 126/2015.	
839	2253	11/09/2015	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	1.600,00 P	1.600,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 2189 do empenho 839, Cheque 311831, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, QUATRO DIÁRIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM - CBECENF NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 15 A 18/09/2015.	
865	2244	11/09/2015	862.950.717-91 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	1.600,00 P	1.600,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 2203 do empenho 865, Cheque 311755, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, QUATRO DIÁRIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM - CBECENF NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 15 A 18/09/2015, Cfe. Portaria Coren-ES nº 126/2015 e Decisão Coren-ES nº 026/2014.	
860	2243	11/09/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	1.600,00 P	1.600,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 2199 do empenho 860, Cheque 311753, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, QUATRO DIÁRIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM - CBECENF NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 13 A 20/09/2015, Cfe. Portaria Coren-ES nº 126/2015 e Decisão Coren-ES nº 026/2014.	
859	2246	11/09/2015	001.770.497-90 - WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	1.280,00 P	1.280,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Pago a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, liquidação 2201 do empenho 859, Cheque 311771, Recibo ref. a Valor empenhado a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, QUATRO DIÁRIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM - CBECENF NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 15 A 18/09/2015, Cfe. Portaria Coren-ES nº 126/2015.	
866	2269	14/09/2015	005.137.967-89 - ANA CHRISTINA DOS SANTOS	1.600,00 P	1.600,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, liquidação 2210 do empenho 866, Cheque 311745, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, QUATRO DIÁRIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM - CBECENF NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 15 A 18/09/2015, Cfe. Portaria Coren-ES nº 126/2015 e Decisão Coren-ES nº 026/2014.	
867	2277	14/09/2015	005.144.147-07 - SEBASTIANA MARIA CONCEICAO CALMON	1.600,00 P	1.600,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Pago a SEBASTIANA MARIA CONCEICAO CALMON, liquidação 2197 do empenho 867, Cheque 311746, Recibo ref. a Valor empenhado a SEBASTIANA MARIA CONCEICAO CALMON, QUATRO DIÁRIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM - CBECENF NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 15 A 18/09/2015, Cfe. Portaria Coren-ES nº 126/2015 e Decisão Coren-ES nº 026/2014.	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
848	2271		14/09/2015	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 2187 do empenho 848, Cheque 311802, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA VITÓRIA-ES NO DIA 27 A 28 DE JULHO DE 2015. CONFORME CONVOCATÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA NO DIA 27/07/2015.									
857	2275		14/09/2015	001.770.497-90 - WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, liquidação 2208 do empenho 857, Cheque 311830, Recibo ref. a Valor empenhado a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, 1 diária e meia referente a realização de visita de fiscalização aos municípios de Guarapari e Ibatiba, para atender ao programa de fiscalização, no período de 03/09/2015 a 04/09/2015, Cfe. Cronograma do Departamento de Fiscalização.									
852	2288		15/09/2015	621.498.817-72 - MARIA ERNESTA BARCELLOS OST	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, liquidação 2188 do empenho 852, Cheque 311827, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, MEIA DIÁRIA EM VIAGEM PARA A SEDE COREN-ES, PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA 376/2015 NO DIA 27/08/2015.									
858	2466		22/09/2015	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	1.280,00 P	1.280,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, liquidação 2202 do empenho 858, Cheque 311772, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, 04 diárias para participação no CBCENF, com o intuito de avaliar os trabalhos científicos apresentados no Congresso, em João Pessoa, Cfe. Portaria Coren-ES nº 02/2015 e Portaria Coren-ES nº 126/2015, no período de 13/09/2015 a 19/09/2015.									
Total de pagamentos: 22					27.625,00	27.625,00			