

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	99	011/2016	29/01/2016	Judith Willemann Flôr	140,00 P	140,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Judith Willemann Flôr, liquidação 104 do empenho 66, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Destino: Rio Negro-MS em 01/02/2016.Realizar Inspeção de Fiscalização no Hospital e Maternidade Idimaques Paes Ferreira.									
60	105	003/2016	02/02/2016	Mara Oliveira de Souza	980,00 P	980,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Mara Oliveira de Souza, liquidação 80 do empenho 60, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Destino: Ribas do Rio Pardo-MS e Três Lagoas-MS, período 02/02/16 à 05/02/16.Participar da agenda positiva do Coren-MS, com realização de curso, atendimento aos profissionais de Enfermagem e fiscalização às Instituições de Saúde.									
74	208	019/2016	18/02/2016	Judith Willemann Flôr	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Judith Willemann Flôr, liquidação 193 do empenho 74, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Judith Willemann Flôr, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a realização de reunião administrativa com as funcionárias e estagiário da subseção de Dourados-MS e visitar as Instituições de Saúde.Destino: Dourados-MS, período 19/02 à 20/02/2016.									
75	206	019/2016	18/02/2016	Mara Oliveira de Souza	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Mara Oliveira de Souza, liquidação 194 do empenho 75, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mara Oliveira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a realização de reunião administrativa com as funcionárias e estagiário da subseção de Dourados-MS e visitar as Instituições de Saúde.Destino: Dourados-MS, período 19/02 à 20/02/2016.									
76	205	019/2016	18/02/2016	Vanessa Pinto Oleques Pradebon	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Vanessa Pinto Oleques Pradebon, liquidação 195 do empenho 76, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vanessa Pinto Oleques Pradebon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a realização de reunião administrativa com as funcionárias e estagiário da subseção de Dourados-MS e visitar as Instituições de Saúde.Destino: Dourados-MS, período 19/02 à 20/02/2016.									
96	421	025/2016	02/03/2016	Judith Willemann Flôr	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Judith Willemann Flôr, liquidação 243 do empenho 96, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Judith Willemann Flôr, pela aquisição ou serviços prestados.Referente audiência, atendimento e fiscalizações nos municípios de Aquidauana e Anastácio.									
155	846	043/2016	03/05/2016	Dayse Aparecida Clemente	525,00 P	525,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 601 do empenho 155, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 1/2 diária para Brasília									
161	706	056/2016	12/05/2016	Luzia Pereira dos Santos	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 639 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da 107ª Reunião Extraordinária de Plenário do Coren-MS nos dias 10 e 11 de maio de 2016.Origem: Dourados; Destino: Campo Grande.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
168	837	062/2016	20/05/2016	Dayse Aparecida Clemente	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 698 do empenho 168, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Referente vagem à Corumba nos dias 23 e 24/05/2016.									
169	838	062/2016	20/05/2016	Mara Oliveira de Souza	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Mara Oliveira de Souza, liquidação 699 do empenho 169, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Referente vagem à Corumba nos dias 23 e 24/05/2016.									
179	866	056/2016	06/06/2016	Luzia Pereira dos Santos	700,00 P	700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 815 do empenho 179, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Destino: Campo Grande, período: 07/06 a 09/06/2016.									
183	889	023/2016	09/06/2016	Ana Patrícia Ricci	1.575,00 P	1.575,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Patrícia Ricci, liquidação 832 do empenho 183, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Patrícia Ricci, pela aquisição ou serviços prestados.Participar do 12º Simpósio Nacional de Diagnóstico em Enfermagem, período 14/06 a 18/06/2016.Destino Recife - PE									
182	888	023/2016	09/06/2016	Vanessa Pinto Oleques Pradebon	1.575,00 P	1.575,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Vanessa Pinto Oleques Pradebon, liquidação 831 do empenho 182, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vanessa Pinto Oleques Pradebon, pela aquisição ou serviços prestados.Participar do 12º Simpósio Nacional de Diagnóstico em Enfermagem, período 14/06 a 18/06/2016.Destino Recife - PE									
212	1029	056/2016	27/06/2016	Luzia Pereira dos Santos	700,00 P	700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 952 do empenho 212, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da 110ª REP, período de 27/06 a 29/06/2016.									
223	1313	089/2016	04/07/2016	Mara Oliveira de Souza	875,00 P	875,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Mara Oliveira de Souza, liquidação 1004 do empenho 223, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mara Oliveira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 2ª Reunião dos Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Corens									
228	1110	056/2016	05/07/2016	Luzia Pereira dos Santos	700,00 P	700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 1039 do empenho 228, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem Dourados a Campo Grande									
246	1212	056/2016	22/07/2016	Luzia Pereira dos Santos	700,00 P	700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 1124 do empenho 246, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da 111ª REP, período 26/07/2016 à 28/07/2016.									
280	1430	114/2016	12/08/2016	Dayse Aparecida Clemente	700,00 P	700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1266 do empenho 280, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Dourados, Ponta Porã, Japorã e Mundo Novo.									
285	1377	056/2016	18/08/2016	Luzia Pereira dos Santos	700,00 P	700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 1285 do empenho 285, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da 413ª ROP, período :16/08 a 18/08/2016.									
287	1564	110/2016	19/08/2016	Dayse Aparecida Clemente	350,00 P	350,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1289 do empenho 287, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 8º Seminário Nacional de Fiscalização nos dias 23 a 26/08/2016 em Vitória - ES.									
288	1565	110/2016	19/08/2016	Judith Willemann Flôr	350,00 P	350,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Judith Willemann Flôr, liquidação 1290 do empenho 288, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Judith Willemann Flôr, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 8º Seminário Nacional de Fiscalização nos dias 23 a 26/08/2016 em Vitória - ES.									
293	1415	118/2016	30/08/2016	Ana Maria Alves da Silva	700,00 P	700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1313 do empenho 293, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da extensão da 6ª Semana da Enfermagem de MS na cidade de Três Lagoas, período 31/08 a 02/09/2016.									
292	1413	118/2016	30/08/2016	Mara Oliveira de Souza	700,00 P	700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Mara Oliveira de Souza, liquidação 1312 do empenho 292, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mara Oliveira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da extensão da 6ª Semana da Enfermagem de MS na cidade de Três Lagoas, período 31/08 a 02/09/2016.									
313	1473	118/2016	06/09/2016	Abner de Barros Chaparro	700,00 P	700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Abner de Barros Chaparro, liquidação 1366 do empenho 313, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Abner de Barros Chaparro, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem a Corumbá nos dias 08 a 10/09/2016.									
314	1474	118/2016	06/09/2016	Elane Maria Barros Meza	700,00 P	700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Elane Maria Barros Meza, liquidação 1367 do empenho 314, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elane Maria Barros Meza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem a Corumbá nos dias 08 a 10/09/2016.									
322	1531	118/2016	09/09/2016	Luzia Pereira dos Santos	700,00 P	700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 1394 do empenho 322, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a extensão da 6ª Semana de Enfermagem de MS nos dias 14 a 16/09/2016.Destino: Naviraí.									
331	1525	118/2016	13/09/2016	Ana Maria Alves da Silva	700,00 P	700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1422 do empenho 331, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 372 de 9 de setembro de 2016.									
332	1526	118/2016	13/09/2016	Marcos Roberto Oliveira Albres	700,00 P	700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Marcos Roberto Oliveira Albres, liquidação 1423 do empenho 332, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Roberto Oliveira Albres, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria nº 372 de 9 de setembro de 2016.									
347	1637	076/2016	30/09/2016	Dayse Aparecida Clemente	1.260,00 P	1.260,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1507 do empenho 347, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Portaria 388 de 28 de setembro de 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
355	1694	056/2016	05/10/2016	Luzia Pereira dos Santos	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 1553 do empenho 355, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Portaria 390/2016									
366	1760	080/2016	14/10/2016	Abner de Barros Chaparro	1.050,00 P	1.050,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Abner de Barros Chaparro, liquidação 1597 do empenho 366, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Abner de Barros Chaparro, referente participação no 19º CBCENF.									
362	1756	080/2016	14/10/2016	Ana Maria Alves da Silva	350,00 P	350,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1593 do empenho 362, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, referente participação no 19º CBCENF.									
364	1758	080/2016	14/10/2016	Dayse Aparecida Clemente	350,00 P	350,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1595 do empenho 364, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, referente participação no 19º CBCENF.									
367	1761	080/2016	14/10/2016	Elane Maria Barros Meza	1.050,00 P	1.050,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Elane Maria Barros Meza, liquidação 1598 do empenho 367, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elane Maria Barros Meza, referente participação no 19º CBCENF.									
361	1755	080/2016	14/10/2016	Judith Willemann Flôr	350,00 P	350,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Judith Willemann Flôr, liquidação 1592 do empenho 361, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Judith Willemann Flôr, referente participação no 19º CBCENF.									
365	1759	080/2016	14/10/2016	Luzia Pereira dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Luzia Pereira dos Santos, liquidação 1596 do empenho 365, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, referente participação no 19º CBCENF.									
363	1757	080/2016	14/10/2016	Mara Oliveira de Souza	350,00 P	350,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Mara Oliveira de Souza, liquidação 1594 do empenho 363, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mara Oliveira de Souza, referente participação no 19º CBCENF.									
372	1766	080/2016	14/10/2016	Vanessa Pinto Oleques Pradebon	350,00 P	350,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Vanessa Pinto Oleques Pradebon, liquidação 1603 do empenho 372, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vanessa Pinto Oleques Pradebon, referente participação no 19º CBCENF.									
379	1779	129/2016	21/10/2016	Mara Oliveira de Souza	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Mara Oliveira de Souza, liquidação 1636 do empenho 379, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mara Oliveira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Dourados - Portaria 402/2016									
Total de pagamentos: 39					25.410,00	25.410,00			