

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido                                       | Valor           | Valor Liq.      | Documento | Número | Conta                                       |
|--|----------|----------------------|------------|--|-----------------|-----------------|-----------|--------|---|
| 806  | 2331     |                      | 26/09/2016 | 980.381.177-00 - EDINEIA DA SILVA                | 800,00 P        | 800,00          | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a EDINEIA DA SILVA, liquidação 2165 do empenho 806, Cheque 313585, Recibo ref. a Valor empenhado a EDINEIA DA SILVA, REF A ( 2 e 1/2) DUAS E MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE REGISTRO E CADASTRO, NOS DIAS 28/09/2016 E 29/09/2016 NA SEDE DO COFEN EM BRASÍLIA/DF.  |          |                      |            |  |                 |                 |           |        |   |
| 805  | 2332     |                      | 26/09/2016 | 893.556.367-68 - Maria Adelaide Nunes Ronchetti  | 800,00 P        | 800,00          | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a Maria Adelaide Nunes Ronchetti, liquidação 2166 do empenho 805, Cheque 313587, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Adelaide Nunes Ronchetti, REF A ( 2 e 1/2) DUAS E MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SETORIAL DE REGISTRO E CADASTRO NA SEDE DO COFEN EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 28/09/2016 E 29/09/2016.                  |          |                      |            |  |                 |                 |           |        |   |
| 793  | 2338     | MEMO<br>0167/2016    | 27/09/2016 | 003.114.695-31 - DEBORA MILENA FARIAS<br>QUEIROZ | 75,00 P         | 75,00           | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, liquidação 2109 do empenho 793, Cheque 313595, Recibo ref. a Valor empenhado a DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PARA APURAR DENÚNCIA NA UNIMED - UNIDADE AMBULATORIAL, MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES CONF. MEMORANDO Nº 0167/2016 E PAD 2.130/2016, NO DIA 16/09/2016.                 |          |                      |            |  |                 |                 |           |        |   |
| 814  | 2345     | PORTARIA<br>158/2016 | 30/09/2016 | 104.844.387-60 - ANTONIO PEREIRA FILHO           | 800,00 P        | 800,00          | Recibo    |        | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores |
| Pago a ANTONIO PEREIRA FILHO, liquidação 2172 do empenho 814, Cheque 313580, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, REF A ( 2 e 1/2) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DE TRABALHO COM COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 03/10/2016 A 05/10/2016. |          |                      |            |  |                 |                 |           |        |   |
| <b>Total de pagamentos: 4</b>  |          |                      |            |  | <b>2.475,00</b> | <b>2.475,00</b> |           |        |   |