

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
835	2708	ROP 389	03/11/2016	005.137.967-89 - ANA CHRISTINA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, liquidação 2493 do empenho 835, Cheque 313663, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, REF A JETON PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 389, NO DIA 30/09/2016.									
844	2692	ROP 389	03/11/2016	621.498.817-72 - MARIA ERNESTA BARCELLOS OST	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, liquidação 2300 do empenho 844, Cheque 313608, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, REF A JETON PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 389, NO DIA 30/09/2016.									
938	2734	ROP 390	04/11/2016	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 2592 do empenho 938, Cheque 313913, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP Nº 390, REALIZADA NO DIA 25/10/2016.									
932	2735	ROD 09/2016	04/11/2016	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 2585 do empenho 932, Cheque 313922, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 09 NO DIA 23/09/2016.									
935	2736	ROD 10/2016	04/11/2016	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 2584 do empenho 935, Cheque 313926, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 10 NO DIA 24/10/2016.									
936	2720	ROP 390	04/11/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	260,00 P	260,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 2591 do empenho 936, Cheque 313914, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP Nº 390, REALIZADA NO DIA 25/10/2016.									
930	2722	ROD 09 /2016	04/11/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	260,00 P	260,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 2587 do empenho 930, Cheque 313924, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 09 NO DIA 23/09/2016.									
933	2723	ROD 10/2016	04/11/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	260,00 P	260,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 2586 do empenho 933, Cheque 313925, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 10 NO DIA 24/10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
939	2750	ROP 390	07/11/2016	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 2578 do empenho 939, Cheque 313917, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP Nº 390, REALIZADA NO DIA 25/10/2016.									
946	2748	ROP 390	07/11/2016	693.826.547-04 - ANEZIO TIRELLI	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANEZIO TIRELLI, liquidação 2576 do empenho 946, Cheque 313905, Recibo ref. a Valor empenhado a ANEZIO TIRELLI, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP Nº 390, REALIZADA NO DIA 25/10/2016.									
948	2749	ROP 390	07/11/2016	719.886.537-20 - MARIA ANELISE MIGUEL TORATI	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, liquidação 2574 do empenho 948, Cheque 313908, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP Nº 390, REALIZADA NO DIA 25/10/2016.									
949	2747	ROP 390	07/11/2016	621.498.817-72 - MARIA ERNESTA BARCELLOS OST	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, liquidação 2577 do empenho 949, Cheque 313904, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP Nº 390, REALIZADA NO DIA 25/10/2016.									
952	2745	ROP 390	07/11/2016	862.950.717-91 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 2575 do empenho 952, Cheque 313903, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP Nº 390, REALIZADA NO DIA 25/10/2016.									
945	2759	ROP 390	08/11/2016	104.968.117-70 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, liquidação 2582 do empenho 945, Cheque 313909, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP Nº 390, REALIZADA NO DIA 25/10/2016.									
940	2762	ROP 390	08/11/2016	005.137.967-89 - ANA CHRISTINA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, liquidação 2580 do empenho 940, Cheque 313912, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP Nº 390, REALIZADA NO DIA 25/10/2016.									
947	2760	ROP 390	08/11/2016	004.418.387-90 - JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, liquidação 2593 do empenho 947, Cheque 313910, Recibo ref. a Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP Nº 390, REALIZADA NO DIA 25/10/2016.									
941	2763	ROP 390	08/11/2016	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 2581 do empenho 941, Cheque 313916, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP Nº 390, REALIZADA NO DIA 25/10/2016.									
950	2758	ROP 390	08/11/2016	851.759.517-34 - MARISTELA CARNEIRO LUPPI	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, liquidação 2590 do empenho 950, Cheque 313907, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP Nº 390, REALIZADA NO DIA 25/10/2016.									
942	2761	ROP 390	08/11/2016	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 2579 do empenho 942, Cheque 313911, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP Nº 390, REALIZADA NO DIA 25/10/2016.									
937	2764	ROP 390	08/11/2016	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 2583 do empenho 937, Cheque 313918, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP Nº 390, REALIZADA NO DIA 25/10/2016.									
931	2765	ROD 09/2016	08/11/2016	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 2588 do empenho 931, Cheque 313919, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 09 NO DIA 23/09/2016.									
934	2766	ROD 10/2016	08/11/2016	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 2589 do empenho 934, Cheque 313923, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 10 NO DIA 24/10/2016.									
944	2863	ROP 390	29/11/2016	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 2705 do empenho 944, Cheque 313915, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO - ROP Nº 390, REALIZADA NO DIA 25/10/2016.									
Total de pagamentos: 23					4.780,00	4.780,00			