

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	394	portaria 018/2016	19/02/2016	111.763.217-22 - Thiago Socolott da Silva	1.120,00 P	1.120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Thiago Socolott da Silva, liquidação 192 do empenho 118, Cheque 312722, Recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Socolott da Silva, REF A (3 E 1/2) DIÁRIAS PELA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015. REALIZADO EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 22/02/2016 A 25/02/2016.									
137	422		26/02/2016	104.844.387-60 - ANTONIO PEREIRA FILHO	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO PEREIRA FILHO, liquidação 175 do empenho 137, Cheque 312138, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, REALIZAR VISITA DE FISCALIZAÇÃO EM MIMOSO DO SUL E SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DESPACHO EM ANEXO.									
136	440		29/02/2016	071.730.277-64 - DANIELA SOUZA PISSINATTI	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIELA SOUZA PISSINATTI, liquidação 174 do empenho 136, Cheque 312142, Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, REALIZAR VISITA DE FISCALIZAÇÃO EM MIMOSO DO SUL E SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DESPACHO EM ANEXO.									
143	439		29/02/2016	851.759.517-34 - MARISTELA CARNEIRO LUPPI	125,00 P	125,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, liquidação 181 do empenho 143, Cheque 312141, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO 381ª/2016, CONFORME CONVOCATÓRIA REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2016.									
<b>Total de pagamentos: 4</b>					<b>1.695,00</b>	<b>1.695,00</b>			