

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	608		04/03/2016	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 321 do empenho 173, Cheque 312388, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA CONSELHEIROS TESOUREIROS NA SEDE DO COFEN, CONFORME OFÍCIO COFEN Nº 0006/2016/GAB/PRES. No dia 07/03/2016.									
210	647		11/03/2016	104.844.387-60 - ANTONIO PEREIRA FILHO	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO PEREIRA FILHO, liquidação 364 do empenho 210, Cheque 312352, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA-ES NO DIA 02/03/2016.									
209	648		11/03/2016	104.844.387-60 - ANTONIO PEREIRA FILHO	375,00 P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO PEREIRA FILHO, liquidação 367 do empenho 209, Cheque 312353, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, REF A (2 e1/2) DIÁRIAS PELA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/03/2016 A 09/03/2016.									
211	646		11/03/2016	692.166.655-72 - LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO, liquidação 363 do empenho 211, Cheque 312351, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA-ES NO DIA 02/03/2016.									
208	649		11/03/2016	692.166.655-72 - LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO	375,00 P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO, liquidação 365 do empenho 208, Cheque 312354, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO, REF A (2 e1/2) DIÁRIAS PELA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 07/03/2016 A 09/03/2016.									
191	652		11/03/2016	621.498.817-72 - MARIA ERNESTA BARCELLOS OST	125,00 P	125,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, liquidação 362 do empenho 191, Cheque 312358, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, REF A (1/2 DIÁRIA) PELA PARTICIPAÇÃO DA ROP 382 REALIZADA NO DIA 25/02/2016, DESLOCAMENTO SÃO MATHEUS-ES X VITÓRIA-ES.									
220	660		11/03/2016	862.950.717-91 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 360 do empenho 220, Cheque 312466, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A 01 DIÁRIA AFIM DE COMPARECER A SEDE DO COREN/ES NO PERÍODO DE 25 A 26/02/2016. PERCURSO ALEGRE/ES X VITÓRIA/ES.									
234	681		15/03/2016	692.166.655-72 - LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO, liquidação 496 do empenho 234, Cheque 312446, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELA REALIZAÇÃO DE VISITA DE FISCALIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO DE MARECHAL FLORIANO PARA MONITORAMENTO DOS ITENS DESCRITOS NA NOTIFICAÇÃO JURÍDICA Nº 66/2015.									
221	715		16/03/2016	071.730.277-64 - DANIELA SOUZA PISSINATTI	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIELA SOUZA PISSINATTI, liquidação 379 do empenho 221, Cheque 312462, Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELA VISITA DE FISCALIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO DE MARECHAL FLORIANO PARA MONITORAMENTO DOS ITENS NA NOTIFICAÇÃO JURÍDICA Nº66/2015, NO DIA 11/03/2016									
190	710		16/03/2016	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 361 do empenho 190, Cheque 312371, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, REF A (1/2 DIÁRIA) PELA PARTICIPAÇÃO DA ROP 382 REALIZADA NO DIA 25/02/2016, DESLOCAMENTO COLATINA-ES X VITÓRIA-ES.									
174	719	PORTARIA 23/2016	18/03/2016	773.674.567-68 - MARCIA RITA BERTOLDI	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCIA RITA BERTOLDI, liquidação 319 do empenho 174, Cheque 312384, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCIA RITA BERTOLDI, REF A (2 e 1/2) Diárias para participar do seminário de alinhamento estratégico de comunicação do sistema COFEN - Conselhos Regionais de Enfermagem a ser realizado no período de 09 a 11 de março de 2016, na sede do Coren de São Paulo.									
245	735		23/03/2016	692.166.655-72 - LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO, liquidação 726 do empenho 245, Cheque 312429, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO, REF A (1 e 1/2 uma e meia) DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA DE FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE. DESLOCAMENTO DE VITÓRIA-ES X COLATINA-ES EM 17/03/2016 A 18/03/2016.									
246	1703		28/03/2016	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 732 do empenho 246, Cheque 312426, Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, REF A (1 e 1/2 uma e meia) DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA DE FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSE. DESLOCAMENTO DE VITÓRIA-ES X COLATINA-ES EM 17/03/2016 A 18/03/2016.									
254	751	DECISÃO 026/2014	28/03/2016	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	125,00 P	125,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 575 do empenho 254, Cheque 312451, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELA ATIVIDADE DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL ARTHUR GERHARDT, PERCURSO VITÓRIA-ES X DOMINGOS MARTINS-ES NO DIA 04/02/2016									
Total de pagamentos: 14					3.125,00	3.125,00			