

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	945		07/04/2016	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	960,00 P	960,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, liquidação 630 do empenho 247, Cheque 312430, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, REF A (03 TRÊS) DIÁRIAS PARA COMPARECER Á REUNIÃO DE COORDENADORES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COM A CTFIS NO PERÍODO DE 03/04/2016 A 06/04/2016. PERCURSO VITÓRIA-ES X BRASÍLIA -DF.									
309	976		14/04/2016	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, liquidação 791 do empenho 309, Cheque 312473, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PARA CONDUZIR A COMISSÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM A COLATINA/ES - MEMORANDO 273/2016 NO DIA 06/04/2016									
308	978		14/04/2016	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, liquidação 792 do empenho 308, Cheque 312479, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PARA CONDUZIR A COMISSÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM A SÃO MATEUS/ES - MEMORANDO 273/2016 NO DIA 08/04/2016									
303	967		14/04/2016	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 786 do empenho 303, Cheque 312278, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ROP Nº 383, PERCURSO SÃO MATHEUS/ES X VITÓRIA/ES , NO DIA 31/03/2016.									
305	968		14/04/2016	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 782 do empenho 305, Cheque 312279, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A (01 UMA) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO DA ROP Nº383, DESLOCAMENTO ALEGRE/ES X VITÓRIA/ES, NO DIA 31/03/2016 A 01/04/2016.									
302	993	PORTARIA 003/2014	15/04/2016	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 788 do empenho 302, Cheque 312277, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ROP Nº 383, PERCURSO COLATINA-ES X VITÓRIA-ES, NO DIA 31/03/2016.									
322	1000		18/04/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 774 do empenho 322, Cheque 312523, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A ( 1 e 1/2 uma e meia) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ESX SALVADOR/BA NO DIA 18/04/2016 A 19/04/2016.									
325	1035		27/04/2016	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 829 do empenho 325, Cheque 312559, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA DE FISCALIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR SOCIAL RURAL DE SÃO GABRIEL CONF. MEMORANDO 85/2016.									
338	1033	PORTARIA 143/2015	27/04/2016	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	125,00 P	125,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 835 do empenho 338, Cheque 312556, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A (1/2MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X COLATINA/ES NO DIA 06/04/2016, REALIZANDO O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016.									
337	1036	PORTARIA 143/2015	27/04/2016	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	125,00 P	125,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 836 do empenho 337, Cheque 312565, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A (1/2MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X SÃO MATEUS/ES NO DIA 08/04/2016, REALIZANDO O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016.									
335	1044	PORTARIA 143/2015	28/04/2016	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	125,00 P	125,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 831 do empenho 335, Cheque 312557, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A (1/2MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X SÃO MATEUS/ES NO DIA 08/04/2016, REALIZANDO O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016.									
334	1045	PORTARIA 143/2015	28/04/2016	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	125,00 P	125,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 830 do empenho 334, Cheque 312561, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 13/04/2016, REF O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016.									
336	1048	PORTARIA 143/2015	28/04/2016	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	125,00 P	125,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 842 do empenho 336, Cheque 312566, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A (1/2MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X COLATIINA/ES NO DIA 06/04/2016, REALIZANDO O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016.									
332	1046	portaria 143/2015	28/04/2016	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	125,00 P	125,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 833 do empenho 332, Cheque 312562, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 13/04/2016, REF O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016.									
333	1043	PORTARIA 143/2015	28/04/2016	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	125,00 P	125,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 838 do empenho 333, Cheque 312554, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA A DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 13/04/2016, PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016.									
<b>Total de pagamentos: 15</b>					<b>3.160,00</b>	<b>3.160,00</b>			