

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
346	1220		06/05/2016	693.826.547-04 - ANEZIO TIRELLI	125,00 P	125,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANEZIO TIRELLI, liquidação 920 do empenho 346, Cheque 312621, Recibo ref. a Valor empenhado a ANEZIO TIRELLI, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO LINHARES/ESX VITÓRIA/ES, PARA PARTICIPAR DA ROP 384 NO DIA 27/04/2016									
351	1218	ROP 384	06/05/2016	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 922 do empenho 351, Cheque 312617, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO SÃO MATHEUS/ES X VITÓRIA/ES, PARA PARTICIPAR DA 384º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO NO DIA 27/04/2016.									
352	1221		06/05/2016	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 923 do empenho 352, Cheque 312622, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A (1 UMA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ALEGRE/ES X VITÓRIA/ES, PARA PARTICIPAR DA ROP 384 NO PERÍODO DE 27/04/2016 A 28/04/2016.									
347	1245		09/05/2016	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 921 do empenho 347, Cheque 312626, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO COLATINA/ES X VITÓRIA/ES, PARA PARTICIPAR DA ROP 384 NO DIA 27/04/2016									
425	1263		17/05/2016	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 948 do empenho 425, Cheque 312714, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PARA CONDUZIR O AUTOMÓVEL COM CONSELHEIRA ALESSANDRA MURARI PARA A CIDADE DE GUARAPARI/ES PELA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 NA FACULDADE PITÁGORAS, NO DIA 09/05/2016.									
423	1264		17/05/2016	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	375,00 P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, liquidação 946 do empenho 423, Cheque 312715, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, REF A (2 e 1/2 meia) DIÁRIA PARA TRANSPORTAR AS COMISSÕES E ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 23 A 26/05/2016.									
421	1265		17/05/2016	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, liquidação 944 do empenho 421, Cheque 312717, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, REF A (1 E 1/2) DIÁRIA PELO TRANSPORTE DAS COMISSÕES E DEMAIS ENVOLVIDOS NA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 17 A 18/05/2016.									
427	1259		17/05/2016	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 950 do empenho 427, Cheque 312698, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELA VISITA DE FISCALIZAÇÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIATRICO DR ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS (CAPAAC) PARA APURAR DENUNCIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. NO DIA 19/05/2016.									
417	1269	PORTARIA 143/2015	17/05/2016	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	375,00 P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 957 do empenho 417, Cheque 312691, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF (01 E 1/2 MEIA) PARA REALIZAR A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO PERÍODO DE 17/05/2016 A 18/05/2016.									
416	1270	PORTARIA 143/2015	17/05/2016	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	375,00 P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 956 do empenho 416, Cheque 312692, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF (01 E 1/2 MEIA) PARA REALIZAR A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO PERÍODO DE 17/05/2016 A 18/05/2016.									
418	1271	PORTARIA 143/2015	17/05/2016	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	375,00 P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 958 do empenho 418, Cheque 312694, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF (01 E 1/2 MEIA) PARA REALIZAR A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO PERÍODO DE 17/05/2016 A 18/05/2016.									
415	1258		17/05/2016	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	375,00 P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 955 do empenho 415, Cheque 312693, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF (01 E 1/2 MEIA) PARA REALIZAR A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO PERÍODO DE 17/05/2016 A 18/05/2016.									
419	1278	PORTARIA 36/2016	18/05/2016	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	375,00 P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 959 do empenho 419, Cheque 312697, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF (01 E 1/2 MEIA) PARA REALIZAR A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO PERÍODO DE 17/05/2016 A 18/05/2016.									
422	1283		20/05/2016	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, liquidação 945 do empenho 422, Cheque 312696, Recibo ref. a Valor empenhado a Adriani Geralda Ribeiro, REF A (1 E 1/2) DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADORA DA COMISSÃO CIENTÍFICA DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 17 A 18/05/2016.									
426	1282		20/05/2016	071.730.277-64 - DANIELA SOUZA PISSINATTI	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIELA SOUZA PISSINATTI, liquidação 949 do empenho 426, Cheque 312695, Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELA VISITA DE FISCALIZAÇÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIATRICO DR ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS (CAPAAC) PARA APURAR DENUNCIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. NO DIA 19/05/2016.									
438	1288	PORTARIA 36/2016	23/05/2016	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	750,00 P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 1134 do empenho 438, Cheque 312784, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A (3 TRÊS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO DE VITÓRIA/ES - COLATINA E SAO MATEUS/ES, PELA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM DO COREN/ES NO PERÍODO DE 23 A 26/05/2016.									
441	1306	PORTARIA 143/2015	31/05/2016	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	750,00 P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 1136 do empenho 441, Cheque 312786, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A (3 TRÊS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO DE VITÓRIA/ES - COLATINA E SAO MATEUS/ES, PELA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM DO COREN/ES NO PERÍODO DE 23 A 26/05/2016.									
Total de pagamentos: 17					5.050,00	5.050,00			