

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
439	1421	PORTARIA 36/2016	01/06/2016	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	750,00 P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 1275 do empenho 439, Cheque 312785, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, 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.									
424	1429		02/06/2016	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	375,00 P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, liquidação 947 do empenho 424, Cheque 312716, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, REF A (2 e 1/2 meia) DIÁRIA PARA COORDENAR AS COMISSÕES E ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO DIA 23/05 E EM SÃO MATEUS NO DIA 25/05/2016									
458	1428	PORTARIA 005/2016	02/06/2016	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	750,00 P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 1132 do empenho 458, Cheque 312684, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A (03 TRÊS) DIÁRIAS PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES- COLATINA E SÃO MATEUS/ES NOS DIAS 23/05/2016 A 26/05/2016, PELA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016.									
487	1483		07/06/2016	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 1313 do empenho 487, Cheque 313019, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE VITÓRIA/ES - SÃO MATEUS/ES AS COMISSÕES E DEMAIS ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NOS DIAS 23/05/2016 A 26/05/2016.									
492	1497	ROP 385	09/06/2016	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 1322 do empenho 492, Cheque 313063, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A (1 UMA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO ALEGRE/ES- VITÓRIA/ES AFIM DE PARTICIPAR DA ROP 385, DESLOCAMENTO NOS DIAS 30 A 31/05/2016									
494	1521	PORTARIA 024/2016	10/06/2016	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, liquidação 1314 do empenho 494, Cheque 313066, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, REF A (1/2 DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES- SÃO MATEUS/ES COMO COORDENADORA DA COMISSÃO CIENTÍFICA DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NOS DIAS 23 A 26/05/2016.									
505	1513		10/06/2016	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 1319 do empenho 505, Cheque 313059, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, REF A (1 E 1/2) DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA DE FISCALIZAÇÃO NA SANTA CASA DE IUNA E NO PA DE IBATIBA PARA APURAÇÃO DE DENUNCIA E AVERIGUAÇÃO DE FATOS PARA EMISSÃO DE RESPOSTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESLOCAMENTO DE VITÓRIA/ES - IUNA E IBATIBA/ES NOS DIAS 09/06/2016 A 10/06/2016.									
488	1515	ROP 385	10/06/2016	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 1321 do empenho 488, Cheque 313020, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITÓRIA/ES- COLATINA/ES PARA PARTICIPAR DA ROP Nº 385 NO DIA 30/05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
506	1536		15/06/2016	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 1320 do empenho 506, Cheque 313061, Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, REF A (1 E 1/2) DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA DE FISCALIZAÇÃO NA SANTA CASA DE IUNA E NO PA DE IBATIBA PARA APURAÇÃO DE DENUNCIA E AVERIGUAÇÃO DE FATOS PARA EMISSÃO DE RESPOSTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESLOCAMENTO DE VITÓRIA/ES - IUNA E IBATIBA/ES NOS DIAS 09/06/2016 A 10/06/2016.									
522	1550	PORTARIA 054/2016	17/06/2016	005.137.967-89 - ANA CHRISTINA DOS SANTOS	375,00 P	375,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, liquidação 1352 do empenho 522, Cheque 313040, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, REF A (1 E 1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO VITORIA/ES X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, PARA MINISTRAR PALESTRA E REPRESENTAR O COREN/ES NA ABERTURA DA XV SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 ORGANIZADA PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO, NOS DIAS 09 A 10/05/2016									
539	1586	ROP 385	29/06/2016	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 1440 do empenho 539, Cheque 313122, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, REF A (1/2 MEIA) DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO SÃO MATHEUS/ES - VITÓRIA/ES NO DIA 30/05/2016, PARA PARTICIPAR DA ROP 385º.									
Total de pagamentos: 11					3.350,00	3.350,00			