

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	143	PORTARIA Nº 007/2015	02/02/2015	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação do empenho 99, Cheque 309977, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, TRÊS DIÁRIAS E MEIA, BRASÍLIA-DF DIAS 02, 03, 04 E 05 DE FEVEREIRO 2015.									
94	138	PORTARIA Nº 091/2014	02/02/2015	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES, liquidação do empenho 94, Cheque 310945, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES, UMA DIÁRIA E MEIA PARA CIDADE DE COLATINA-ES NO DIA 21 E 22 DE JANEIRO DE 2015.									
100	145	PORTARIA 007/2015	03/02/2015	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação do empenho 100, Cheque 310055, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, TRÊS DIÁRIAS E MEIA, BRASÍLIA-DF DIAS 02, 03, 04, 05 DE FEVEREIRO DE 2015.									
116	161	PORTARIA 091/2014	04/02/2015	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação do empenho 116, Cheque 310944, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, UMA DIÁRIA E MEIA CIDADE DE COLATINA-ES E SÃO MATEUS-ES NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2015.									
123	250		11/02/2015	001.770.497-90 - WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	480,00 P	480,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, liquidação do empenho 123, Cheque 310085, Recibo ref. a Valor empenhado a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA de uma diária e meia para participar do curso de Ouvidor no COFEN em Brasília-DF no dia 10/02/2015.									
140	302		20/02/2015	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, liquidação do empenho 140, Cheque 311135, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, pela aquisição ou serviços prestados. MEIA DIÁRIA PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN-ES, CIDADE DE PIÚMA COM A CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO COREN-ES, NO DIA 11 DE FEVEREIRO/2015.									
175	343		24/02/2015	003.114.695-31 - DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, liquidação do empenho 175, Cheque 310937, Recibo ref. a Valor empenhado a DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, pela aquisição ou serviços prestados. TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA EM DILIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES, CONFORME OF/CAPS/Nº 130/2014, E REALIZAR APURAÇÃO DE DENÚNCIA DO HOSPITAL DE MUQUI. PERÍODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO/2015.									
171	341		24/02/2015	001.770.497-90 - WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, liquidação do empenho 171, Cheque 310086, Recibo ref. a Valor empenhado a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA AUXILIAR NA FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA EM DILIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES, CONFORME OF/CAPS/Nº 130/2014, E REALIZAR APURAÇÃO DE DENÚNCIA DO HOSPITAL DE MUQUI. PERÍODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8					4.630,00	4.630,00			