

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
309	652		06/04/2015	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 309, Cheque 309961, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, MEIA DIÁRIA EM VIAGEM PARA CONDUZIR A COMISSÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PROCESSO ÉTICO AO MUNICIPIO DE ALEGRE-ES EM 26/03/2015.									
310	653		06/04/2015	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 310, Cheque 309962, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, MEIA DIÁRIA PARA CONDUZIR A COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DE ENFERMAGEM AO MUNICIPIO DE COLATINA-ES, EM 24/03/2015. CONFORME MEMO 217/2015.									
314	670		07/04/2015	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, liquidação do empenho 314, Cheque 310019, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE DO COREN-ES E O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO ÉTICO PARA A CIDADE DE SANTA TERESA E BAIXO GUANDU-ES NOS DIAS 31/03 E 01/04/2015.									
316	681		07/04/2015	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 316, Cheque 310025, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, MEIA DIÁRIA NO DIA 30/03/2015 PARA CONDUZIR A COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DE ENFERMAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS-ES, EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 217/2015.									
327	693		08/04/2015	008.050.017-00 - Wagner Rosa	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a WAGNER ROSA, liquidação do empenho 327, Cheque 310026, Recibo ref. a Valor empenhado a WAGNER ROSA, MEIA DIÁRIA EM DIÁRIA REFERENTE REUNIÃO COM FUNCIONÁRIOS NA SUBSEÇÃO DE COLATINA-ES, DIA 01/04/2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 067/2014.									
357	932		10/04/2015	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	320,00 P	320,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, liquidação 786 do empenho 357, Cheque 311026, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, visita técnica ao Departamento de Fiscalização do COREN/SP. Uma diária, no período de 26 a 27 de Março/2015, conforme Portaria 02/2015									
359	933		10/04/2015	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, liquidação 788 do empenho 359, Cheque 311063, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, Primeira reunião de Coordenadores do Departamento de Fiscalização com CTFIS nos dias 16 e 17 de Março/2015 em Brasília/DF. Conforme Ofício Circular 0015/2015/GAB/PRES e Memorando nº 001/2015/CTFIS/COFEN e Portaria Coren-ES nº 02/2015.									
368	949		14/04/2015	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	330,00 P	330,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 796 do empenho 368, Cheque 309799, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, Três diárias e meia (33%), no período de 15 a 17 de Abril de 2015. Conforme Portaria Coren-ES nº 034/2015. Seminário Administrativo e Posse do novo Plenário do Cofen.									
367	948		14/04/2015	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	330,00 P	330,00	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 SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 795 do empenho 367, Cheque 309797, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, Três diárias e meia (33%), no período de 15 a 17 de Abril de 2015. Conforme Portaria Coren-ES nº 034/2015. Seminário Administrativo e Posse do novo Plenário do Cofen.									
361	945		14/04/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 790 do empenho 361, Cheque 309787, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, Uma diária referente ao dia 14 de Abril de 2015, conforme Decisão Coren-ES nº 026/2015, para cidade de Brasília-DF.									
363	946		14/04/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	330,00 P	330,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 792 do empenho 363, Cheque 309788, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, Três diárias e meia (33%), no período de 15 a 17 de Abril de 2015. Conforme Portaria Coren-ES nº 034/2015. Seminário Administrativo e Posse do novo Plenário do Cofen.									
404	965		15/04/2015	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	330,00 P	330,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 833 do empenho 404, Cheque 309800, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, referente a 33% de três diárias e meias no período de 15 a 17 de Abril/2015. Conforme portaria Coren-ES nº 034/2015. Participar da Posse do Novo Plenário do Cofen e Seminário Administrativo em Brasília-DF.									
413	834		24/04/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 842 do empenho 413, Cheque 309839, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, uma diária para visita em conjunto com o coordenador da câmara técnica de processo ético e disciplinar nas instituições do Hospital Madre Regina Protmam e Hospital Dr. Jones dos Santos Neves, nos municípios de Santa Teresa e Baixo Guandu-ES. No período de 31 de Março a 01 de Abril/2015. Conforme a Decisão Coren-ES nº 026/2014.									
461	843		24/04/2015	001.770.497-90 - WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, liquidação 887 do empenho 461, Cheque 309937, Recibo ref. a Valor empenhado a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, MEIA DIÁRIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ARACRUZ-ES, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 013/2013 E AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DO COREN-ES.									
462	844		24/04/2015	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 888 do empenho 462, Cheque 309938, Recibo ref. a Valor empenhado a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA TEREZA-ES, NO PERÍDO DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 013/2013.									
416	845		27/04/2015	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 845 do empenho 416, Cheque 309846, Recibo ref. a Valor empenhado a DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, três diárias e meia para fiscalizar as unidades de terapia intensiva dos municípios de Santa Teresa - Hospital Madre Regina Protomann, de Linhares - Hospital Rio Doce e Hospital Geral de Linhares, e de São Mateus - Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silveiras, no período de 27 a 30 de Abril de 2015.									
421	850		27/04/2015	031.459.907-05 - ROBSON LUIZ D'ANDREA	158,40 P	158,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBSON LUIZ D'ANDREA, liquidação 850 do empenho 421, Cheque 309217, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS, 33% de uma diária e meia no período de 14 a 15 de Abril/2015. Conforme portaria Coren-ES nº 034/2015. Participar da posse do novo plenário do Cofen e Seminário Administrativo em Brasília-DF.									
Total de pagamentos: 17					4.468,40	4.468,40			