

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
450	1022		01/06/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 876 do empenho 450, Cheque 309243, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, MEIA DIÁRIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, DIA 19 DE MAIO DE 2015.CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
451	1024		01/06/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 877 do empenho 451, Cheque 309244, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO MATEUS-ES, DIA 20 A 21 DE MAIO DE 2015.CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
458	1042		02/06/2015	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 884 do empenho 458, Cheque 309236, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2015.									
459	1041		02/06/2015	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, liquidação 885 do empenho 459, Cheque 309232, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE COLATINA-ES E SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 013/2013.									
460	1043		02/06/2015	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 886 do empenho 460, Cheque 309238, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, MEIA DIÁRIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 18 DE MAIO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 013/2013.									
453	1046		02/06/2015	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 879 do empenho 453, Cheque 309234, Recibo ref. a Valor empenhado a DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2015. CONFORME CRONOGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - DEFIS 2015.									
443	1045		02/06/2015	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	525,00 P	525,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 1203 do empenho 443, Cheque 309698, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE COLATINA-ES E SÃO MATEUS-ES NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2015. CONFORME PAD COREN-ES Nº 091/2014.									
455	1047		02/06/2015	130.957.197-01 - THIAGO ROCHA DE SÁ	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a THIAGO ROCHA DE SÁ, liquidação 881 do empenho 455, Cheque 309235, Recibo ref. a Valor empenhado a THIAGO ROCHA DE SÁ, UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 013/2013.									
442	1076		03/06/2015	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	525,00 P	525,00	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 ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 871 do empenho 442, Cheque 309694, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE COLATINA-ES E SÃO MATEUS-ES NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2015. CONFORME PAD COREN-ES Nº 091/2014.									
468	1241		09/06/2015	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 894 do empenho 468, Cheque 309261, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF NOS DIAS 09 E 10/06/2015. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM. CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 007/2015/GAB/PRES.									
470	1244		10/06/2015	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	525,00 P	525,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 896 do empenho 470, Cheque 309621, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE COLATINA-ES E SÃO MATEUS-ES, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 096/2014.									
441	1247		10/06/2015	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	525,00 P	525,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 870 do empenho 441, Cheque 309696, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE COLATINA-ES E SÃO MATEUS-ES NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2015. CONFORME PAD COREN-ES Nº 091/2014.									
478	1249		11/06/2015	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	525,00 P	525,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 904 do empenho 478, Cheque 309622, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM PARA CIDADE DE COLATINA-ES E SÃO MATEUS-ES NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 MAIO 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 044/2015.									
452	1248		11/06/2015	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 878 do empenho 452, Cheque 309233, Recibo ref. a Valor empenhado a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2015. CONFORME CRONOGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - DEFIS 2015.									
454	1279		12/06/2015	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 880 do empenho 454, Cheque 309697, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA O ESTADO DE BRASÍLIA-DF, DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 075/2015.									
457	1280		15/06/2015	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, liquidação 883 do empenho 457, Cheque 309237, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, DUAS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM PARA SÃO MATEUS-ES, NO DIA 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 013/2013 E PORTARIA COREN-ES Nº 02/2015.									
456	1282		15/06/2015	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, liquidação 882 do empenho 456, Cheque 309695, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, MEIA DIÁRIA EM VIAGEM PARA A COLATINA-ES, NO DIA 19 DE MAIO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 013/2013 E PORTARIA COREN-ES Nº 02/2015.									
498	1283		23/06/2015	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 922 do empenho 498, Cheque 309271, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 91/2014.									
487	1294		24/06/2015	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 1392 do empenho 487, Cheque 309266, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 096/2014.									
505	1314		24/06/2015	031.745.607-56 - LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE	75,00 P	75,00	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 LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, liquidação 929 do empenho 505, Cheque 309293, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, MEIA DIÁRIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPERIM-ES NO DIA 12 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 047/2015.									
484	1310		24/06/2015	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 FRANÇA, liquidação 910 do empenho 484, Cheque 309272, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM PARA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 91/2014.									
488	1313		24/06/2015	862.950.717-91 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 913 do empenho 488, Cheque 309282, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITÓRIA-ES, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2015. CONFORME CONVOCATÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº 373 OCORREU NO DIA 28 DE MAIO DE 2015 NA SEDE VITÓRIA-ES.									
502	1341		25/06/2015	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 926 do empenho 502, Cheque 309280, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 91/2014.									
485	1344		26/06/2015	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 911 do empenho 485, Cheque 309270, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM PARA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 91/2014.									
493	1359		29/06/2015	851.759.517-34 - MARISTELA CARNEIRO LUPPI	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, liquidação 918 do empenho 493, Cheque 309274, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, MEIA DIÁRIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITÓRIA-ES, PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº 372/2015. OCORREU EM 26 DE MARÇO DE 2015. SEDE VITÓRIA-ES.									
494	1358		29/06/2015	851.759.517-34 - MARISTELA CARNEIRO LUPPI	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, liquidação 1430 do empenho 494, Cheque 309273, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, MEIA DIÁRIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITÓRIA-ES, PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº 371/2015. OCORREU EM 30 DE ABRIL DE 2015. SEDE VITÓRIA-ES.									
492	1360		29/06/2015	851.759.517-34 - MARISTELA CARNEIRO LUPPI	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, liquidação 917 do empenho 492, Cheque 309275, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, MEIA DIÁRIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITÓRIA-ES, PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº 373/2015. OCORREU EM 28 DE MAIO DE 2015. SEDE VITÓRIA-ES.									
Total de pagamentos: 27					7.400,00	7.400,00			