

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1138	3010		04/12/2015	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 2940 do empenho 1138, Cheque 311231, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF 1 DIÁRIA CONVOCATÓRIA DO PRESIDENTE DO COREN-ES PARA PARTICIPAR DA 379ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015.									
1124	3064		07/12/2015	104.968.117-70 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA	125,00 P	125,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, liquidação 2782 do empenho 1124, Cheque 311249, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, MEIA DIÁRIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REP 01/2015.									
1157	3061		07/12/2015	071.730.277-64 - DANIELA SOUZA PISSINATTI	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIELA SOUZA PISSINATTI, liquidação 2956 do empenho 1157, Cheque 311222, Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, REF MEIA DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA DE FISCALIZAÇÃO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PARA ATENDER A DILIGENCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES, CONFORME MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO Nº 253/2015.									
1136	3062		07/12/2015	071.730.277-64 - DANIELA SOUZA PISSINATTI	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DANIELA SOUZA PISSINATTI, liquidação 2787 do empenho 1136, Cheque 311235, Recibo ref. a Valor empenhado a DANIELA SOUZA PISSINATTI, REF PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA REF REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO E DILIGENCIA COM O PRESIDENTE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE BREJETUBA-ES, NO DIA 27 DE NOVEMBRO/2015 PORTARIA COREN-ES Nº002/2015.									
1170	3039	Portaria 155/2015.	07/12/2015	055.672.617-05 - JAQUELINE FOSSE COUTINHO	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JAQUELINE FOSSE COUTINHO, liquidação 2955 do empenho 1170, Cheque 311323, Recibo ref. a Valor empenhado a JAQUELINE FOSSE COUTINHO, DUAS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF EM TREINAMENTO GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS NO PERÍODO DE 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2015.									
1129	3063		07/12/2015	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 2784 do empenho 1129, Cheque 311242, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, REF A PARTICIPAÇÃO DA ROP Nº 379/2015 DO DIA 26/11/2015.									
1137	3112		09/12/2015	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, liquidação 2788 do empenho 1137, Cheque 311250, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, REF PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA REF REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO E DILIGÊNCIA COM O PRESIDENTE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE BREJETUBA-ES, NO DIA 27 DE NOVEMBRO/2015 PORTARIA COREN-ES Nº002/2015.									
1230	3129		30/12/2015	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, liquidação 3156 do empenho 1230, Cheque 311381, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, REF A 1/2 (MEIA DIÁRIA) PARA CONDUZIR VEÍCULO PARA A FISCALIZAÇÃO REALIZAR VISITA AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PARA ATENDER DILIGENCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES NO DIA 18/11/2015.									
1232	3152		30/12/2015	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	625,00 P	625,00	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 3171 do empenho 1232, Cheque 311386, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A 2 E 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PELA PARTICIPAÇÃO DA 470ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COFEN, NA QUALIDADE DE OUVINTE NO DIA 21/10/2015 À 23/10/2015.									
1240	3133		30/12/2015	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 3159 do empenho 1240, Cheque 311402, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ROP Nº 380 DO DIA 16/12/2015.									
1238	3158		31/12/2015	104.968.117-70 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA	125,00 P	125,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, liquidação 3173 do empenho 1238, Cheque 311398, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, REF A 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ROP Nº 379 REALIZADA NA SEDE DO COREN-ES NO DIA 26/11/2015.									
1236	3173		31/12/2015	104.968.117-70 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA	125,00 P	125,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, liquidação 3182 do empenho 1236, Cheque 311421, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, REF A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ROP Nº 380 REALIZADA NA SEDE DO COREN-ES NO DIA 16/12/2015.									
1239	3175		31/12/2015	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 3183 do empenho 1239, Cheque 311422, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, REF A 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ROP Nº 380 REALIZADA NO DIA 16/12/2015.									
Total de pagamentos: 13					2.950,00	2.950,00			