

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
652	1730	REUNIÃO DIRETORIA	04/07/2017	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00 P	200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 1641 do empenho 652, Envio TEV 000392304, Requerimento ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, um jeton ref. reunião ordinária da diretoria, no dia 31 de maio de 2017.									
650	1728	REUNIÃO DIRETORIA	04/07/2017	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	260,00 P	260,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 1634 do empenho 650, Envio TEV 00392302, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, um jeton ref. reunião ordinária da diretoria, no dia 31 de maio de 2017.									
651	1750	REUNIÃO DIRETORIA	05/07/2017	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 1635 do empenho 651, Envio TED 00127667, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, um jeton ref. reunião ordinária da diretoria, no dia 31 de maio de 2017.									
664	1793	ROP 398	13/07/2017	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00 P	200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 1644 do empenho 664, Envio TEV 00254971, Requerimento ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, um jeton da reunião ordinária do plenário nº 398 datada em 07 de julho/2017 retroativo a reunião do mês junho/2017.									
665	1784	ROP 398	13/07/2017	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	200,00 P	200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 1645 do empenho 665, Envio TED 00118853, Requerimento ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, um jeton da reunião ordinária do plenário nº 398 datada em 07 de julho/2017 retroativo a reunião do mês junho/2017.									
667	1787	ROP 398	13/07/2017	031.745.607-56 - LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE	200,00 P	200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, liquidação 1647 do empenho 667, Envio TED 00254589, Requerimento ref. a Valor empenhado a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, um jeton da reunião ordinária do plenário nº 398 datada em 07 de julho/2017 retroativo a reunião do mês junho/2017.									
668	1796	ROP 398	13/07/2017	719.886.537-20 - MARIA ANELISE MIGUEL TORATI	200,00 P	200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, liquidação 1648 do empenho 668, Envio TEV 00255316, Requerimento ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, um jeton da reunião ordinária do plenário nº 398 datada em 07 de julho/2017 retroativo a reunião do mês junho/2017.									
669	1790	ROP 398	13/07/2017	621.498.817-72 - MARIA ERNESTA BARCELLOS OST	200,00 P	200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, liquidação 1649 do empenho 669, Envio TEV 00254928, Requerimento ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, um jeton da reunião ordinária do plenário nº 398 datada em 07 de julho/2017 retroativo a reunião do mês junho/2017.									

Página:1/2

COREN/ES

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
666	1795	PORTARIA 006/2016	13/07/2017	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	200,00 P	200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 1646 do empenho 666, Envio TEV 00255042, Requerimento de julho/2017 retroativo a reunião do mês junho/2017. ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, um jeton da reunião ordinária do plenário nº 398 datada em 07									
663	1785	ROP 398	13/07/2017	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	200,00 P	200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 1643 do empenho 663, Envio TED 00119345, Requerimento ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, um jeton da reunião ordinária do plenário nº 398 datada em 07 de julho/2017 retroativo a reunião do mês junho/2017.									
670	1788	ROP 398	13/07/2017	862.950.717-91 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	200,00 P	200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 1650 do empenho 670, Envio TED 00254590, Requerimento ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, um jeton da reunião ordinária do plenário nº 398 datada em 07 de julho/2017 retroativo a reunião do mês junho/2017.									
662	1791	ROP 398	13/07/2017	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	260,00 P	260,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 1642 do empenho 662, Envio TEV 00254969, Requerimento ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, um jeton da reunião ordinária do plenário nº 398 datada em 07 de julho/2017 retroativo a reunião do mês junho/2017.									
694	1802	RED JULHO/2017	18/07/2017	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	200,00 P	200,00	Depósito	TED	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 1477 do empenho 694, Envio TED 00125172, Depósito TED ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, UM JETON REF. REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO DIA 05 DE JULHO 2017.									
698	1821	RED JULHO/2017	21/07/2017	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00 P	200,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 1662 do empenho 698, Envio TEV 00189773, Requerimento ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, UM JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, NO DIA 05 DE JULHO/2017.									
699	1820	RED JULHO/2017	21/07/2017	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	260,00 P	260,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 1663 do empenho 699, Envio TEV 00189450, Requerimento ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, UM JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, NO DIA 05 DE JULHO/2017.									
Total de pagamentos: 15					3.180,00	3.180,00			