

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
520	1360	MEMO 837/2017	01/06/2017	104.844.387-60 - ANTONIO PEREIRA FILHO	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
519	1361	MEMO 840/2017	01/06/2017	003.114.695-31 - DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
524	1359		01/06/2017	692.166.655-72 - LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
521	1358	PORTARIA 065/2017	01/06/2017	001.770.497-90 - WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
516	1484	MEMO 840/2017	02/06/2017	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
517	1535	MEMO 838/2017	02/06/2017	104.844.387-60 - ANTONIO PEREIRA FILHO	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
518	1363	MEMO 839/2017	02/06/2017	071.730.277-64 - DANIELA SOUZA PISSINATTI	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
536	1371	PORTARIA 073/2017	02/06/2017	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
528	1365	PORTARIA 073/2017	02/06/2017	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
534	1383	DESPACHO 123/2017	05/06/2017	002.336.547-12 - RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
535	1382	PORTARIA 073/2017	05/06/2017	002.336.547-12 - RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
545	1561	CONVOCATÓ RIA	06/06/2017	693.826.547-04 - ANEZIO TIRELLI	125,00 P	125,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
525	1394	MEMO 837/2017	06/06/2017	104.844.387-60 - ANTONIO PEREIRA FILHO	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
707	1567	despacho 123/2017	06/06/2017	002.336.547-12 - RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	120,00 P	120,00	Transferência	TRANSFERÊN CIA	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
708	1568	PORTARIA 073/2017	06/06/2017	002.336.547-12 - RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	60,00 P	60,00	Transferência	TRAN	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
544	1409	ROP 397/2017	06/06/2017	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
542	1414	Portaria 187/2016	06/06/2017	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
543	1398		06/06/2017	001.770.497-90 - WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
539	1399	DESPACHO 123/2017	06/06/2017	001.770.497-90 - WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
582	1436	PORTARIA 083/2017	09/06/2017	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	junho-2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
583	1438	PORTARIA 081/2017	09/06/2017	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	75,00 P	75,00	Recibo	02/062017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
540	1434	DESPACHO 123/2017	09/06/2017	001.770.497-90 - WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
590	1450	OF.CIRC.COF EN 882-17	12/06/2017	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	200,00 P	200,00	Recibo	12/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
541	1447	DESPACHO 123/2017	12/06/2017	001.770.497-90 - WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
516	1543	MEMO 840/2017	14/06/2017	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
538	1469	DESPACHO 123/2017	14/06/2017	001.770.497-90 - WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
594	1477	PORTARIA 081/2017	19/06/2017	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
592	1478	MEMO 0915/2017	19/06/2017	003.114.695-31 - DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
593	1475	MEMO 938/2017	19/06/2017	692.166.655-72 - LUCINELLI COELHO SOUZA VITORINO	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
516	1544	MEMO 840/2017	21/06/2017	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
733	1668		22/06/2017	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
617	1506	OFICIO 0645/2017	23/06/2017	003.114.695-31 - DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ	752,00 P	752,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
614	1497	PORTARIA 081/2017	23/06/2017	004.418.387-90 - JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
613	1503	PORTARIA 081/2017	23/06/2017	719.886.537-20 - MARIA ANELISE MIGUEL TORATI	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
615	1498	PORTARIA 081/2017	23/06/2017	002.336.547-12 - RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
616	1515	ROP 397	26/06/2017	851.759.517-34 - MARISTELA CARNEIRO LUPPI	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
<b>Total de pagamentos: 36</b>					<b>5.317,00</b>	<b>5.317,00</b>			