

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
378	1109		08/05/2015	031.745.607-56 - LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, liquidação 807 do empenho 378, Cheque 309926, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 047/2015.									
379	1108		08/05/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 808 do empenho 379, Cheque 309924, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, DUAS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2015. CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 0060/2015/GAB/PRES DE 29/04/2015.									
386	1139		11/05/2015	621.498.817-72 - MARIA ERNESTA BARCELLOS OST	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, liquidação 815 do empenho 386, Cheque 309916, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, MEIA DIÁRIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº 372 QUE OCORREU EM 30/04/2015.									
385	1140		11/05/2015	621.498.817-72 - MARIA ERNESTA BARCELLOS OST	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, liquidação 814 do empenho 385, Cheque 309918, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, MEIA DIÁRIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº 371 QUE OCORREU EM 26/03/2015.									
395	1154		13/05/2015	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 824 do empenho 395, Cheque 309915, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA O COREN-ES, PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº 372 OCORRIDO EM 30/04/2015.									
347	1170		20/05/2015	001.770.497-90 - WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	540,00 P	540,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, liquidação 776 do empenho 347, Cheque 309643, Recibo ref. a Valor empenhado a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE COLATINA-ES NO PERÍODO DE 18 A 25 DE MAIO DE 2015. CONFORME CRONOGRAMA DO DEFIS 2015.									
348	1175		21/05/2015	003.114.695-31 - DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ	540,00 P	540,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, liquidação 777 do empenho 348, Cheque 309650, Recibo ref. a Valor empenhado a DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ, QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE COLATINA-ES, NO PERÍODO DE 18 A 25/05/2015. CONFORME CRONOGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - DEFIS 2015.									
346	1177		21/05/2015	130.957.197-01 - THIAGO ROCHA DE SÁ	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a THIAGO ROCHA DE SÁ, liquidação 775 do empenho 346, Cheque 309649, Recibo ref. a Valor empenhado a THIAGO ROCHA DE SÁ, TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE COLATINA-ES E SÃO MATEUS-ES, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MAIO DE 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
397	1217		27/05/2015	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	330,00 P	330,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 826 do empenho 397, Cheque 309798, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, 33% DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 034/2015.									
Total de pagamentos: 9					3.730,00	3.730,00			