

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1039	2831	Portaria 137/2015	06/11/2015	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	750,00 P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 2602 do empenho 1039, Cheque 311582, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, TRÊS DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE DOMINGOS MARTINS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENÁRIO DO COFEN NO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS-ES. NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015.									
1040	2828	Portaria 137/2015	06/11/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	1.125,00 P	1.125,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 2603 do empenho 1040, Cheque 311583, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE DOMINGOS MARTINS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENÁRIO DO COFEN NO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS-ES. NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015.									
1043	2798	Portaria 137/2015	10/11/2015	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	625,00 P	625,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 2608 do empenho 1043, Cheque 10/11/2015, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, DUAS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE DOMINGOS MARTINS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENÁRIO DO COFEN NO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS-ES. NOS DIAS 21, 22 e 23 DE OUTUBRO DE 2015.									
1038	2807	Portaria 137/2015	10/11/2015	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	750,00 P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, liquidação 2601 do empenho 1038, Cheque 311538, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 23 DE OUTUBRO DE 2015. NA CIDADE DE DOMINGOS MARTINS-ES.									
1041	2801	Portaria 137/2015	10/11/2015	719.886.537-20 - MARIA ANELISE MIGUEL TORATI	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, liquidação 2604 do empenho 1041, Cheque 311529, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE DOMINGOS MARTINS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENÁRIO DO COFEN NO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS-ES. NOS DIAS 21, 22 DE OUTUBRO DE 2015.									
1044	2799	Portaria 137/2015	10/11/2015	002.336.547-12 - RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS, liquidação 2609 do empenho 1044, Cheque 311527, Recibo ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS, DUAS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE DOMINGOS MARTINS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENÁRIO DO COFEN NO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS-ES. NOS DIAS 21, 22 e 23 DE OUTUBRO DE 2015.									
1071	2843	Portaria 137/2015	10/11/2015	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	750,00 P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 2639 do empenho 1071, Cheque 1, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE DOMINGOS MARTINS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENÁRIO DO COFEN NO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS-ES. NOS DIAS 20, 21, 22 e 23 DE OUTUBRO DE 2015.									
1046	2805		10/11/2015	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 2611 do empenho 1046, Cheque 311534, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, UMA DIÁRIA REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1045	2815		10/11/2015	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 2610 do empenho 1045, Cheque 311545, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, UMA DIÁRIA REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA Nº 378ª DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2015									
1042	2817	Portaria 137/2015	10/11/2015	862.950.717-91 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 2607 do empenho 1042, Cheque 311546, Recibo ref. a Valor empenhado a , TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE DOMINGOS MARTINS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLENÁRIO DO COFEN NO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS-ES. NOS DIAS 21, 22 e 23 DE OUTUBRO DE 2015..									
1189	2886	Portaria 137/2015	13/11/2015	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	750,00 P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 2920 do empenho 1189, Cheque 311542, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, TRÊS DIÁRIAS DO PERÍODO DE 19 A 23 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE DOMINGOS MARTINS-ES.									
1084	2899		18/11/2015	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 3006 do empenho 1084, Cheque 311514, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, REF UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 7º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 148/2015. NO PERÍODO DE 17 À 20 DE NOVEMBRO/2015, NO IPOJUCA/PE.									
1086	2896		18/11/2015	104.844.387-60 - ANTONIO PEREIRA FILHO	320,00 P	320,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO PEREIRA FILHO, liquidação 2831 do empenho 1086, Cheque 311510, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, REF UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 7º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 148/2015. NO PERÍODO DE 17 À 20 DE NOVEMBRO/2015, NO IPOJUCA/PE.									
1083	2897	PORTARIA COREN-	18/11/2015	117.650.317-02 - JOSIANE FAUSTINO PIANCA	320,00 P	320,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a JOSIANE FAUSTINO PIANCA, liquidação 3005 do empenho 1083, Cheque 311512, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSIANE FAUSTINO PIANCA, REF UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 7º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 148/2015. NO PERÍODO DE 17 À 20 DE NOVEMBRO/2015, NO IPOJUCA/PE.									
1093	2898	Portaria 137/2015	18/11/2015	773.674.567-68 - MARCIA RITA BERTOLDI	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARCIA RITA BERTOLDI, liquidação 2677 do empenho 1093, Cheque 311475, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCIA RITA BERTOLDI, UMA DIÁRIA E MEIA REF. R.O.P. 470 COFEN, NA CIDADE DE DOMINGOS MARTINS-ES, NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO/2015.									
1134	2895	Portaria 137/2015	18/11/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 3004 do empenho 1134, Cheque 311509, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA IPOJUCA-PE, PARTICIPAR DO 7º SENAFIS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 2015.									
1095	2901	Portaria 149/2015	19/11/2015	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	480,00 P	480,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, liquidação 2679 do empenho 1095, Cheque 311496, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM PARA RECEBER HOMENAGEM DE AMIGO DA ENFERMAGEM NO 4º CONGRESSO NACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - CONATEN. CONFORME OFÍCIO 270/2015, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015. NA CIDADE DE SALVADOR-BA.									
1094	2902		19/11/2015	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 2678 do empenho 1094, Cheque 311497, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, MEIA DIÁRIA EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS ROMILDO GALVÃO E KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO NO MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, EM REUNIÃO COM O SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 013/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1096	2916	Portaria 137/2015	20/11/2015	031.459.907-05 - ROBSON LUIZ D'ANDREA	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ROBSON LUIZ D'ANDREA, liquidação 2680 do empenho 1096, Cheque 311476, Recibo ref. a Valor empenhado a ROBSON LUIZ D'ANDREA, TRÊS DIÁRIAS E MEIA REF. R.O.P. 470 COFEN, NA CIDADE DE DOMINGOS MATINS-ES, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2015.									
1104	2950	Portaria 151/2015	24/11/2015	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 2707 do empenho 1104, Cheque 311282, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE NOVEMBRO DE 2015.									
1102	2855	Portaria 152/2015.	25/11/2015	002.336.547-12 - RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	480,00 P	480,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS, liquidação 2706 do empenho 1102, Cheque 311485, Recibo ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS, UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BAHIA, NO PERÍODO DE 24 A 25 DE NOVEMBRO DE 2015.									
1047	2875		26/11/2015	621.498.817-72 - MARIA ERNESTA BARCELLOS OST	125,00 P	125,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, liquidação 2612 do empenho 1047, Cheque 311520, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, MEIA DIÁRIA REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2015									
1087	2881	Portaria 137/2015	27/11/2015	005.137.967-89 - ANA CHRISTINA DOS SANTOS	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, liquidação 2672 do empenho 1087, Cheque 311521, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, UMA DIÁRIA REFERENTE A R.O.P 470 COFEN, NA CIDADE DE DOMINGOS MARTINS-ES, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE OUTUBRO DE 2015.									
1120	2942	Portaria 141/2015	27/11/2015	005.137.967-89 - ANA CHRISTINA DOS SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, liquidação 2740 do empenho 1120, Cheque 311243, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM PARA BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 A 05 DE DEZEMBRO DE 2015.									
1130	3015		30/11/2015	693.826.547-04 - ANEZIO TIRELLI	125,00 P	125,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANEZIO TIRELLI, liquidação 2785 do empenho 1130, Cheque 311247, Recibo ref. a Valor empenhado a ANEZIO TIRELLI, MEIA DIÁRIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ROP Nº379/2015 DO DIA 26/11/2015.									
1135	3014		30/11/2015	104.844.387-60 - ANTONIO PEREIRA FILHO	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a ANTONIO PEREIRA FILHO, liquidação 2786 do empenho 1135, Cheque 311236, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA FILHO, REF TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA ATENDER AO OFÍCIO CAPS Nº 105/2015 QUE SOLICITA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, EMEMO 250/2015 - FIS, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO/2015.									
1126	3081		30/11/2015	621.498.817-72 - MARIA ERNESTA BARCELLOS OST	125,00 P	125,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, liquidação 2783 do empenho 1126, Cheque 311248, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, MEIA DIÁRIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ROP Nº379/2015 DO DIA 26/11/2015.									
Total de pagamentos: 27					15.055,00	15.055,00			