

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	17	PORTARIA 001/2015	08/01/2015	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
30	18	PORTARIA 001/2015	09/01/2015	008.050.017-00 - Wagner Rosa	1.120,00 P	1.120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
33	22		12/01/2015	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
26	15	PORTARIA 001/2015	13/01/2015	139.981.097-90 - MARIANA MELO DE MORAIS	1.120,00 P	1.120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
40	42		20/01/2015	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
41	43		20/01/2015	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
53	72	PORTARIA 005/2015	26/01/2015	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
52	71	PORTARIA 005/2015	26/01/2015	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
68	103		30/01/2015	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
99	143	PORTARIA Nº 007/2015	02/02/2015	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
94	138	PORTARIA Nº 091/2014	02/02/2015	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
100	145	PORTARIA 007/2015	03/02/2015	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	1.400,00 P	1.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
116	161	PORTARIA 091/2014	04/02/2015	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
123	250		11/02/2015	001.770.497-90 - WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	480,00 P	480,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
140	302		20/02/2015	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
175	343		24/02/2015	003.114.695-31 - DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ	420,00 P	420,00	Recibo		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
171	341		24/02/2015	001.770.497-90 - WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
202	388		05/03/2015	104.968.117-70 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
206	392		05/03/2015	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
207	393		05/03/2015	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
215	403		10/03/2015	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
231	439		12/03/2015	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
248	456		18/03/2015	001.770.497-90 - WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
252	460		19/03/2015	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
281	509		25/03/2015	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
280	508		25/03/2015	001.770.497-90 - WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
309	652		06/04/2015	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
310	653		06/04/2015	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
314	670		07/04/2015	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
316	681		07/04/2015	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
327	693		08/04/2015	008.050.017-00 - Wagner Rosa	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
357	932		10/04/2015	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	320,00 P	320,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
359	933		10/04/2015	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
368	949		14/04/2015	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	330,00 P	330,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
367	948		14/04/2015	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	330,00 P	330,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
361	945		14/04/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
363	946		14/04/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	330,00 P	330,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
404	965		15/04/2015	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	330,00 P	330,00	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
413	834		24/04/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
461	843		24/04/2015	001.770.497-90 - WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
462	844		24/04/2015	001.770.497-90 - WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
416	845		27/04/2015	003.114.695-31 - DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
421	850		27/04/2015	031.459.907-05 - ROBSON LUIZ D'ANDREA	158,40 P	158,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
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
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
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
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
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
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
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
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
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
450	1022		01/06/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
451	1024		01/06/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
458	1042		02/06/2015	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
459	1041		02/06/2015	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
460	1043		02/06/2015	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
453	1046		02/06/2015	003.114.695-31 - DEBORA MILENA FARIAS QUEIROZ	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
443	1045		02/06/2015	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	525,00 P	525,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
455	1047		02/06/2015	130.957.197-01 - THIAGO ROCHA DE SÁ	180,00 P	180,00	Recibo		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
442	1076		03/06/2015	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	525,00 P	525,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
468	1241		09/06/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
470	1244		10/06/2015	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	525,00 P	525,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
441	1247		10/06/2015	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	525,00 P	525,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
478	1249		11/06/2015	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	525,00 P	525,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
452	1248		11/06/2015	001.770.497-90 - WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
454	1279		12/06/2015	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	320,00 P	320,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
457	1280		15/06/2015	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
456	1282		15/06/2015	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
498	1283		23/06/2015	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
487	1294		24/06/2015	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
505	1314		24/06/2015	031.745.607-56 - LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
484	1310		24/06/2015	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
488	1313		24/06/2015	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
502	1341		25/06/2015	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
485	1344		26/06/2015	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
493	1359		29/06/2015	851.759.517-34 - MARISTELA CARNEIRO LUPPI	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
494	1358		29/06/2015	851.759.517-34 - MARISTELA CARNEIRO LUPPI	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
492	1360		29/06/2015	851.759.517-34 - MARISTELA CARNEIRO LUPPI	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
523	1612		01/07/2015	008.050.017-00 - Wagner Rosa	1.120,00 P	1.120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
554	1670		07/07/2015	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
555	1664		07/07/2015	117.650.317-02 - JOSIANE FAUSTINO PIANCA	1.920,00 P	1.920,00	Recibo		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
782	1675		08/07/2015	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	525,00 P	525,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
552	1687		09/07/2015	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
573	1792		14/07/2015	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
576	1804		20/07/2015	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
600	1817		21/07/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
588	1844		29/07/2015	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
558	1841		29/07/2015	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
669	2007		06/08/2015	479.763.657-20 - ANTONIO ADEVALDO FRANÇA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
675	2011		06/08/2015	104.844.387-60 - ANTONIO PEREIRA FILHO	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
676	2014		06/08/2015	104.844.387-60 - ANTONIO PEREIRA FILHO	540,00 P	540,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
668	2009		06/08/2015	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
665	2041		11/08/2015	071.730.277-64 - DANIELA SOUZA PISSINATTI	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
670	2042	PORTARIA 037/2014	12/08/2015	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
745	2072		13/08/2015	071.730.277-64 - DANIELA SOUZA PISSINATTI	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
719	2065		13/08/2015	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
722	2071		13/08/2015	851.759.517-34 - MARISTELA CARNEIRO LUPPI	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
674	2081		14/08/2015	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
718	2080		14/08/2015	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
667	2083		17/08/2015	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
666	2084		17/08/2015	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
728	2091		18/08/2015	621.498.817-72 - MARIA ERNESTA BARCELLOS OST	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
761	2087		18/08/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	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
760	2088		18/08/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
759	2089		18/08/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
715	2106		21/08/2015	001.770.497-90 - WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
744	2107		21/08/2015	001.770.497-90 - WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
758	2130		31/08/2015	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
831	2160		03/09/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
817	2239		10/09/2015	071.730.277-64 - DANIELA SOUZA PISSINATTI	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
861	2262		11/09/2015	104.968.117-70 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA	1.600,00 P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
838	2249	Portaria 126/2015	11/09/2015	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	1.600,00 P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
849	2254		11/09/2015	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	1.600,00 P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
837	2250	Portaria 126/2015	11/09/2015	004.418.387-90 - JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE	1.600,00 P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
840	2263	Portaria 126/2015	11/09/2015	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.600,00 P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
862	2242		11/09/2015	031.745.607-56 - LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE	1.600,00 P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
863	2241		11/09/2015	719.886.537-20 - MARIA ANELISE MIGUEL TORATI	1.600,00 P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
864	2261		11/09/2015	851.759.517-34 - MARISTELA CARNEIRO LUPPI	1.600,00 P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
854	2247		11/09/2015	002.336.547-12 - RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	1.280,00 P	1.280,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
856	2256		11/09/2015	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	1.600,00 P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
839	2253		11/09/2015	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	1.600,00 P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
865	2244		11/09/2015	862.950.717-91 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	1.600,00 P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
860	2243		11/09/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	1.600,00 P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
859	2246		11/09/2015	001.770.497-90 - WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	1.280,00 P	1.280,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
866	2269		14/09/2015	005.137.967-89 - ANA CHRISTINA DOS SANTOS	1.600,00 P	1.600,00	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
867	2277		14/09/2015	005.144.147-07 - SEBASTIANA MARIA CONCEICAO CALMON	1.600,00 P	1.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
848	2271		14/09/2015	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
857	2275		14/09/2015	001.770.497-90 - WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
852	2288		15/09/2015	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
858	2466		22/09/2015	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	1.280,00 P	1.280,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
909	2464		02/10/2015	104.844.387-60 - ANTONIO PEREIRA FILHO	540,00 P	540,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
974	2558		16/10/2015	851.759.517-34 - MARISTELA CARNEIRO LUPPI	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
975	2559		16/10/2015	851.759.517-34 - MARISTELA CARNEIRO LUPPI	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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
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
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
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
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
<b>Total de pagamentos: 174</b>					<b>85.898,40</b>	<b>85.898,40</b>			