

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CAST
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2015 Até 30/11/2015

Data de Emissão: 16/12/15 15:08
Máquina: EMPENHO_2-PC

Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago
Órgão : 011 - GABINETE DO PREFEITO				
04/11/2015	ANTELMO CARDOSO	0006418/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O COORDENADOR CHEFE DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE QUE VAI À VITÓRIA-ES, NO DIA 27/10/2015, JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E OS MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS TCAs, PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO AOS TERMOS DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCAs, COM A PROMOTORA DRª. ISABELA DE DEUS CORDEIRO, DIRIGENTE DO CAO.A. A REUNIÃO ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA AMUNES.	32,00
06/11/2015	JULIA A. STOFEL PIANISSOLLI	0006365/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A ADVOGADA GERAL QUE VAI À VITÓRIA-ES, NO DIA 26/10/2015, PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PJE, QUE SE REALIZARÁ NA SALA DA EMES, NO DIA 26/10/2015, O QUAL SERÁ IMPLANTADO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015 NO MUNICÍPIO.	32,00
06/11/2015	CARLOS EDUARDO DESTEFANI	0006364/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO QUE VAI À VITÓRIA-ES, NO DIA 26/10/2015, LEVAR A ADVOGADA GERAL DESTA MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PJE, QUE SE REALIZARÁ NA SALA DA EMES, NO DIA 26/10/2015, O QUAL SERÁ IMPLANTADO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015 NO MUNICÍPIO.	32,00
11/11/2015	FRANCISCO SAULO BELISARIO	0006575/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE VAI À VITÓRIA-ES, NO DIA 04/11/2015, PARTICIPAR DE UM EVENTO DO SEBRAE, COM O SEGUINTE TEMA "A ARBITRAGEM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NO AUDITÓRIO DO CRA/ES, E TAMBÉM PARA PROTOCOLIZAR DOCUMENTOS.	32,00
11/11/2015	FRANCISCO SAULO BELISARIO	0006442/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE VAI À VITÓRIA-ES, NO DIA 28/10/2015, PEGAR PEÇAS NA EMPRESA SOTREQ PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR.	32,00
17/11/2015	RONAN PEREIRA MOREIRA	0006986/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, QUE VAI À VITÓRIA-ES, NO DIA 14/11/2015, ORGANIZAR APRESENTAÇÃO CULTURAL, CORTEJO DO SANFONEIRO E I MINI FESTA DO SANFONEIRO NA EXPOTUR - 11º SALÃO DE TURISMO DO ESPÍRITO SANTO.	64,00
17/11/2015	ANTELMO CARDOSO	0006987/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR, COORDENADOR CHEFE DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO, QUE VAI À VITÓRIA-ES, NO DIA 14/11/2015, ORGANIZAR APRESENTAÇÃO CULTURAL, CORTEJO DO SANFONEIRO E I MINI FESTA DO SANFONEIRO NA EXPOTUR - 11º SALÃO DE TURISMO DO ESPÍRITO SANTO.	64,00
				288,00
Órgão : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
17/11/2015	ROGERIO PEISINO SOARES	0007014/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES QUE VAI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 16/11/2015, FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DE BRAÇO DE LUMINÁRIA, BUSCAR PEÇAS NA ANTONIO AUTO PEÇAS ESSENCIAIS PARA OS VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	32,00
17/11/2015	RONAN PEREIRA MOREIRA	0007013/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CHEFE DO SETOR DE COMPRAS QUE VAI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 16/11/2015, FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DE BRAÇO DE LUMINÁRIA, BUSCAR PEÇAS NA ANTONIO AUTO PEÇAS ESSENCIAIS PARA OS VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	32,00
19/11/2015	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA ALVES	0007144/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À AFONSO CLÁUDIO-ES, NO DIA 19/11/2015, LEVAR POLICIAIS MILITARES PARA FORMATURA DO BATALHÃO DE AFONSO CLÁUDIO.	32,00
24/11/2015	MARILEIA ROCHA DA SILVA DRIUSSO	0007097/2015	PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DA DEFESA CIVIL QUE VAI À VITÓRIA-ES, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2015, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, QUE ACONTECERÁ NA SALA DA ESESP.	64,00
24/11/2015	ANA ALZIRA PINTO NICOLA	0007142/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA QUE VAI À VITÓRIA-ES, NO DIA 19/11/2015 SARECER NA POLÍCIA CIVIL, PARA REGULARIZAÇÃO DAS CARTEIRAS DE TRABALHO EMITIDAS NO CORRENTE ANO.	32,00
24/11/2015	JOAQUIM FRANCISCO NOGUEIRA	0007224/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR QUE VAI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 23/11/2015, ACOMPANHAR A FUNCIONÁRIA MARTA LÚCIA MENDES A PREVIDÊNCIA SOCIAL.	32,00
26/11/2015	JOAQUIM FRANCISCO NOGUEIRA	0007278/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR QUE VAI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 25/11/2015, LEVAR A SERVIDORA ANA ALZIRA PINTO NICOLA PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.	32,00
26/11/2015	ANA ALZIRA PINTO NICOLA	0007279/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA QUE VAI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 25/11/2015, FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.	32,00
26/11/2015	ROGERIO PEISINO SOARES	0007289/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES QUE VAI À ARACRUZ-ES, NO DIA 25/11/2015, BUSCAR SACOLAS BIG BAG PARA OS PONTOS DE COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL - PEVS.	32,00
30/11/2015	JOAQUIM FRANCISCO NOGUEIRA	0007374/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR QUE VAI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 27/11/2015, CUIDAR DA REGULARIZAÇÃO DAS CERTIDÕES E SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO, NA RECEITA FEDERAL.	32,00
30/11/2015	ROGERIO PEISINO SOARES	0004961/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES QUE VAI À CASTELO-ES, NO DIA 26/08/2015, NA HIDROMECAÂNICA CASTELO ACOMPANHAR VEÍCULO QUE ESTÁ EM MANUTENÇÃO E VAI TAMBÉM NA GF AUTO PEÇAS EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE.	32,00
30/11/2015	ROGERIO PEISINO SOARES	0006305/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES, QUE VAI À CASTELO-ES, NO DIA 21/10/2015, LEVAR O ÔNIBUS PLACA PLACA ODJ 5812 PARA MECÂNICA.	32,00
				416,00
Órgão : 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
09/11/2015	LUCIANA DA SILVA RODRIGUES	0006518/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COORDENADORA DO CRAS QUE VAI À GUARAPARI-ES, PARTICIPAR DA XI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015 NO SESC, COM O TEMA: "CONSOLIDAR O SUAS RUMO A 2026: O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS".	96,00
12/11/2015	GENILZA MARIA DE JESUS STOFÉ	0006879/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL GENILZA MARIA DE JESUS STOFÉ, DO CRAS QUE VAI À VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO DIA 11/11/2015, PARTICIPAR DO PROJETO "CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS SOBRE VIOLÊNCIA DE GÊNERO E A LEI MARIA DA PENHA" QUE ACONTECERÁ NO CARS.	32,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CAST
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL**

**Data de Emissão: 16/12/15 15:08
Máquina: EMPENHO_2-PC**

**Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2015 Até 30/11/2015**

Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago
12/11/2015	SALUA VAZZOLER LARGURA SALVADOR	0006878/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA SALUA VAZZOLER, DO CREAM QUE VAI À VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO DIA 11/11/2015, PARTICIPAR DO PROJETO "CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS SOBRE VIOLÊNCIA DE GÊNERO E A LEI MARIA DA PENHA" QUE ACONTECERÁ NO CRAS.	32,00
16/11/2015	ELBER ALVES MACHADO	0005763/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À AFONSO CLAUDIO-ES, NO DIA 29/09/2015, LEVAR O SRº. ISAÍAS GONÇALVES ROCHA AO INSS PARA PERÍCIA MÉDICA.	32,00
16/11/2015	ELBER ALVES MACHADO	0005747/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À MARATAÍZES-ES, NO DIA 28/09/2015, LEVAR A SRª. ILÍDIA IZABEL MONTEIRO, ACOMPANHADA DO ASSISTENTE SOCIAL EDUARDO PINTO DA SILVA, PARA VISITAR A FILHA QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO SENTINELAS.	32,00
16/11/2015	ELBER ALVES MACHADO	0006704/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À MARATAÍZES-ES, NO DIA 09/11/2015, LEVAR A SENHORA LÍDIA IZABEL MONTEIRO LOUZADA, PARA VISITAR A FILHA ADOLESCENTE QUE ESTÁ INTERNADA NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO SENTINELAS. LEVARÁ TAMBÉM O SRº. SÁVIO BÍLIO DA SILVA.	32,00
17/11/2015	JOSE MARCIO MORAES DEMARTIM	0006947/2015	PAGAMENTO 01 DIARIA PARA COORDENADOR DO SAPECA IRÁ NO COMERCIO EM VITÓRIA ES COMPRAR MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A COMPETIÇÃO QUE IRÁ ACONTECER NO FINAL DO ANO JUNTAMENTE COM O OFICINEIRO DE MARMORE E GRANITO QUE IRÁ RENOVAR SUA CARTEIRA DE ARTESÃO. NO DIA 13/11/2015.	32,00
19/11/2015	ELBER ALVES MACHADO	0007074/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 18/11/2015, LEVAR A SENHORA MARCELENE DOS SANTOS FERRARI E O SRº. DENIS DE AZEVEDO PARA O HOSPITAL EVANGÉLICO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS.	32,00
24/11/2015	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	0007209/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À VITÓRIA-ES, NO DIA 23/11/2015, LEVAR FRANCIANE MACHADO NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E OS SENHORES LAURO LOPES E LOURENÇO BELISÁRIO NO HOSPITAL CENTRAL, PARA CONSULTA MÉDICA E LEVAR DOCUMENTOS NO CARTÓRIO DE ITACIBÁ, CARIACICA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	32,00
				352,00
Órgão : 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
03/11/2015	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA ALVES	0006468/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 30/10/2015, LEVAR ALUNOS DAS FACULDADES UNES E SÃO CAMILO.	32,00
03/11/2015	TIAGO BELISÁRIO ERPET	0006386/2015	PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUE VAI À VILA VELHA-ES, NO DIA 27/10/2015, LEVAR OS ALUNOS DA UMEF JOSÉ FERIANI E UMEF SANTA LUZIA NO MUSEU VALE, E NO DIA 30/10/2015 VAI LEVAR OS ALUNOS DA UMEF ELISA PAIVA NO MUSEU VALE.	128,00
04/11/2015	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA ALVES	0006527/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NO DIA 03/11/2015, LEVAR ALUNOS DA FAVENI E DO IFES.	32,00
04/11/2015	TIAGO BELISÁRIO ERPET	0006505/2015	PAGAMENTO DE 17 (DEZESETE) DIARIAS PARA MOTORISTA TIAGO BELISARIO ERPET QUE EXECUTA SUAS FUNÇÕES TRANSPORTANDO ALUNOS NO TURNO NOTURNO PARA AS FACULDADES SÃO CAMILO E UNES EM CACHOEIRO ITAPEMIRIM, NOS DIAS 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 26, 28 E 29.	544,00
05/11/2015	LUCINEI DA SILVA	0006304/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, QUE VAI À CASTELO-ES, NO DIA 21/10/2015, LEVAR O ÔNIBUS PLACA PLACA ODJ 5812 PARA REVISÃO.	32,00
06/11/2015	LUCINEI DA SILVA	0006596/2015	PAGAMENTO 21 (VINTE E UMA) DIARIAS PARA MOTORISTA EXECUTA SUAS FUNÇÕES TRANSPORTANDO ALUNOS NO TURNO NOTURNO PARA FACULDADE FAVENI, EM VENDA NOVA IMIGRANTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	672,00
06/11/2015	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA ALVES	0006568/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, QUE VAI À VITÓRIA-ES, NO DIA 05/11/2015, LEVAR A PEDAGOGA, COORDENADORA DO PNAIC, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA.	64,00
06/11/2015	SILVANA MARTINS DE CARVALHO	0005543/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PEDAGOGA, COORDENADORA DO PNAIC, QUE VAI À VITÓRIA-ES, NO DIA 05/11/2015, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA.	32,00
06/11/2015	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA ALVES	0006642/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 06/11/2015, LEVAR ALUNOS PARA AS FACULDADES SÃO CAMILO E UNES	32,00
09/11/2015	TIAGO BELISÁRIO ERPET	0006643/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À VILA VELHA-ES, NO DIA 06/11/2015, LEVAR ALUNOS DA UMEF EDSON ALTOÉ NO MUSEU DA VALE.	64,00
11/11/2015	TIAGO BELISÁRIO ERPET	0006644/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À VILA VELHA-ES, NO DIA 10/11/2015, LEVAR ALUNOS DA UMEF ELISA PAIVA NO MUSEU DA VALE.	64,00
11/11/2015	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA ALVES	0006864/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 11/11/2015, LEVAR ALUNOS DA UMEF ELISA PAIVA NO CTR.	32,00
11/11/2015	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA ALVES	0006786/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, LEVAR ALUNOS DA UNES E SÃO CAMILO, NO DIA 10/11/2015.	32,00
13/11/2015	SILVANA MARTINS DE CARVALHO	0006771/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A PEDAGOGA COORDENADORA DO PNAIC, QUE VAI À VITÓRIA-ES, NO DIA 11/11/2015, PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PNAIC, QUE ACONTECERÁ NA FACULDADE SABERES.	32,00
13/11/2015	INES APARECIDA FIORIDO DE MELLO	0006772/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A PROFESSORA ORIENTADORA DO PNAIC, QUE VAI À VITÓRIA-ES, NOS DIAS 11 E 12/11/2015, PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PNAIC, QUE ACONTECERÁ NA FACULDADE SABERES.	64,00
16/11/2015	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA ALVES	0006979/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, QUE VAI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 13/11/2015, LEVAR ALUNOS DA UMEF MATA FRIA NO CTR.	32,00
19/11/2015	MARCELENE RUTE BELISARIO DE MELO	0007036/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A DIRETORA ESCOLAR QUE VAI À VITÓRIA-ES, NO DIA 18/11/2015, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNIDIME PARA ESTUDO SOBRE A RESOLUÇÃO 3.777/2014.	32,00
26/11/2015	MARCIO GIOVANNI FOLI	0007035/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CHEFE DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE VAI À VITÓRIA-ES, NO DIA 16/11/2015, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE.	64,00
30/11/2015	TIAGO BELISÁRIO ERPET	0007340/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 27/11/2015, LEVAR ALUNOS DA UMEF ELISA PAIVA AO CINEMA.	32,00
				2.016,00
Órgão : 017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CAST
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL

Data de Emissão: 16/12/15 15:08

Máquina: EMPENHO_2-PC

Listagem de Liquidações

Período De 01/11/2015 Até 30/11/2015

Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago
04/11/2015	ANTONIO JOSE FERIANI	0006479/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE QUE VAI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 30/10/2015, LEVAR A SENHORA APARECIDA DE OLIVEIRA PARA FAZER RADIOTERAPIA NO HOSPITAL EVANGÉLICO.	32,00
04/11/2015	MARCIO ANACLETO ARTUR	0006480/2015	PAGAMENTO DE TRÊS (03) MEIA DIÁRIAS E TREZE (13) DIÁRIAS COMPLETA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PARA O MOTORISTA, QUE CONDUZIU PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM VITÓRIA-ES, NOS DIAS: 01, 02, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 27, 28 E 29.	928,00
05/11/2015	KATIA REGINA DA SILVA DELA COSTA	0006519/2015	PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS COMPLETAS, PARA A SERVIDORA QUE FOI A VITÓRIA-ES, NOS DIAS 14 E 27 DE OUTUBRO DE 2015, PARA LIBERAR EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO CRE-METROPOLITANO, BUSCAR RESULTADOS DE EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADOS NO SUS.	128,00
05/11/2015	LUCI DE FATIMA SILVA	0006529/2015	PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA QUE FOI À VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, NOS DIAS 05, 09, 19 E 26 DE OUTUBRO DE 2015, ENCAMINHAR PROCESSOS REFERENTES A MEDICAÇÃO DE AUTO CUSTO A FARMÁCIA CIDADÃ E RETIRAR OS MEDICAMENTOS LIBERADOS PARA OS PACIENTES DESTA MUNICÍPIO.	128,00
06/11/2015	JOSE EMIDIO DA ROCHA	0006604/2015	PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS COMPLETAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 PARA O MOTORISTA QUE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM VITÓRIA-ES, NOS DIAS: 02, 05, 07, 09, 21, 23, 26 E 29.	512,00
06/11/2015	BRAS MOREIRA DE LIMA	0006605/2015	PAGAMENTO DE 09 NOVE) DIÁRIAS COMPLETAS E 10 (DEZ) DIÁRIAS SIMPLES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 PARA O MOTORISTA QUE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM VITÓRIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES, NOS DIAS: 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 E 29.	896,00
06/11/2015	MARTINHA GALVANI COCO ERPET	0006606/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A MÉDICA DA ESF QUE VAI À VITÓRIA-ES, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2015, PARTICIPAR DO CURSO "MANEJO CLÍNICO EM HANSEIASE".	32,00
06/11/2015	CLEMILDA SEBASTIANA DA SILVA EWARD	0006607/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA DA ESF QUE VAI À VITÓRIA-ES, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2015, PARTICIPAR DO CURSO "MANEJO CLÍNICO EM	32,00
06/11/2015	ROSILENE SILVA BILCE	0006341/2015	PAGAMENTO 01 DIARIA AGENTE ADMINISTRATIVO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO, NO DIA 23/10/2015 NO DINDICATO RURAL DE AFONSO CLÁUDIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO.	64,00
10/11/2015	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	0006728/2015	PAGAMENTO 01 DIARIA PARA MOTORISTA NO DIA 07/11/2015, LEVAR A SENHORA JULIA DE AZEVEDO DA SILVA PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL EVANGELICO EM CACHOEIRO ITAPEMIRIM.	64,00
10/11/2015	ANTONIO DE ALMEIDA	0006636/2015	PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS COMPLETA E 12 (DOZE) DIÁRIAS SIMPLES, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PARA O MOTORISTA QUE LEVA PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NAS CIDADES DE VITÓRIA e CACHOEIRO DE ETAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 E 30.	1.216,00
10/11/2015	RITA DE CASSIA AUGUSTO	0006175/2015	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHOU NA REMOÇÃO DA PACIENTE ALCINA GUARNIER DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA PARA AVALIAÇÃO DO NEUROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS EM VITÓRIA-ES, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2015.	32,00
12/11/2015	DULCE INES PIANISSOLI	0006102/2015	PAGAMENTO DE 01 DIARIA SIMPLES PARA A SERVIDORA, FISCAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE VAI À VITÓRIA-ES, NO DIA 14/10/2015, PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR METROPOLITANA.	32,00
16/11/2015	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	0007016/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES PARA O MOTORISTA, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 14/11/2015, LEVAR A SENHORA JULIA DE AZEREDO DA SILVA PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL HEVANGÉLICO.	32,00
16/11/2015	ADRIANO BUSATO	0006991/2015	PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS SIMPLES E UMA DIÁRIA COMPLETA PARA O MOTORISTA, QUE CONDUZIU PACIENTE PARA HOSPITAIS EM VITÓRIA-ES, NOS DIAS: 30/10, 05/11 E 12/11/2015.	96,00
16/11/2015	ARLETE CASSARO DO NASCIMENTO	0006990/2015	PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS SIMPLES PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE FOI À VITÓRIA-ES NO DIA, 12/11, ACOMPANHAR NA REMOÇÃO DA PACIENTE CARMEM BELISÁRIO SILVA PARA AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO VASCULAR NO SÃO LUCAS E NO DIA 11/11, FOI ACOMPANHAR NA REMOÇÃO DO PACIENTE CLAUDENIR GOMES COLODINO PARA AVALIAÇÃO NO HOSPITAL SÃO LUCAS.	64,00
16/11/2015	JOHN VENTORIM VARGAS	0006988/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES E UMA DIÁRIA COMPLETA PARA O MOTORISTA QUE FOI A VITÓRIA-ES, NO DIA 11/11/2015, LEVAR EM REMOÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA O PACIENTE CLAUDENIR GOMES COLODINO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS E NO DIA 06/11/15 FOI A VITÓRIA-ES, LEVAR OS PACIENTES IRENE DE FÁTIMA MOREIRA, JOSIAS DA COSTA SILVA E ERENICE DIAS DA SILVA PARA REVISÃO E CONSULTA.	96,00
18/11/2015	ARLETE CASSARO DO NASCIMENTO	0007081/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE FOI À VITÓRIA-ES, NO DIA 15/11/2015, CONDUZIR EM REMOÇÃO O PACIENTE JOÃO VÍCTOR CASTELO SILVA PARA AVALIAÇÃO DO HORTOPEDISTA NO HIMABA.	32,00
18/11/2015	MARIA JOSE MENEGHETTE	0007082/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE FOI À VITÓRIA-ES, NO DIA 17/11/2015, CONDUZIR EM REMOÇÃO O PACIENTE HUGO DA SILVA OLIVEIRA PARA O HOSPITAL ADALTO BOTELHO E NA VOLTA TROUXE A PACIENTE LAUDINICIA SOARES QUE ESTAVA NO HOSPITAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS EM VITÓRIA.	32,00
24/11/2015	ANTONIO JOSE FERIANI	0007236/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE QUE FOI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 21/11/2015, LEVAR A SENHORA JULIA DE AZEREDO DA SILVA PARA FAZER HEMODIÁLISE NO HOSPITAL EVANGÉLICO.	32,00
24/11/2015	KATIA REGINA DA SILVA DELA COSTA	0007199/2015	PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS COMPLETAS, PARA A SERVIDORA QUE FOI A VITÓRIA-ES, NOS DIAS 03 E 11 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA LIBERAR EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO CRE-METROPOLITANO, BUSCAR RESULTADOS DE EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADOS NO SUS.	128,00
25/11/2015	NÉRIO LUIZ DA RESSURREIÇÃO	0007260/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE FOI À VITÓRIA-ES, NO DIA 18/11/2015, LEVANDO EM REMOÇÃO OS PACIENTES TAYNARA PARA A CLÍNICA ADALTO BOTELHO E JOÃO BATISTA BENTO PARA FAZER EXAME NA CLÍNICA HELIO RIBEIRO.	32,00
25/11/2015	ARLETE CASSARO DO NASCIMENTO	0007259/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE FOI À VITÓRIA-ES, NO DIA 19/11/2015, ACOMPANHANDO NA REMOÇÃO DA PACIENTE JHOUSEF TEDESCO DE SOUZA PARA AVALIAÇÃO COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS.	32,00
25/11/2015	UBIRACIARA LESSA BRAVIM	0007258/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA QUE FOI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 19/11/2015, ACOMPANHANDO NA REMOÇÃO DO PACIENTE LUIZ CLÁUDIO ZÓBOLI PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL UNIMED EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	32,00

Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2015 Até 30/11/2015

Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Pago
26/11/2015	MARIA ROSA MOREIRA	0007299/2015	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SIMPLES PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHOU NA REMOÇÃO DO PACIENTE LUCIANO VENÂNCIO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA PARA AVALIAÇÃO DO CIRURGIÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS EM VITÓRIA-ES, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015. E NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2015, ACOMPANHOU NA REMOÇÃO DA MACIENTE MARIA AGUIDA FIORESI MOREIRA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA RITA.	64,00
26/11/2015	RITA DE CASSIA AUGUSTO	0007297/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA E UMA DIÁRIA SIMPLES PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHOU NA REMOÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA PARA HOSPITAIS EM VITÓRIA-ES, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2015.	96,00
26/11/2015	MARIA JOSE MENEGHETTE	0007296/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHOU NA REMOÇÃO DO PACIENTE HUGO DA SILVA OLIVEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA PARA AVALIAÇÃO COM PSQUIATRA NA CLÍNICA ADALTO BOTELHO EM VITÓRIA-ES, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015.	32,00
26/11/2015	EUNICE NICOLA MOREIRA	0006989/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHOU NA REMOÇÃO DA PACIENTE MARIA AGUIDA FIORESE MOREIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA PARA O HOSPITAL SANTA RITA EM VITÓRIA-ES, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015.	32,00
26/11/2015	MARIA CATARINA DURAES MOREIRA	0007197/2015	PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA QUE FOI A VITÓRIA-ES, NOS DIAS 18 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA LIBERAR EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO CRE-METROPOLITANO, BUSCAR RESULTADOS DE EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS CREDENCIADOS NO SUS.	128,00
26/11/2015	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	0007275/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE FOI À VITÓRIA-ES, NO DIA 24/11/2015, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	64,00
26/11/2015	ARLETE CASSARO DO NASCIMENTO	0006462/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHOU NA REMOÇÃO DA PACIENTE ISABELA CAMPOS DANIEL DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA PARA HOSPITAL EM VITÓRIA-ES, NO DIA 28/10/2015.	32,00
30/11/2015	MARIA ROSA MOREIRA	0007377/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE FOI À VITÓRIA-ES, NO DIA 26/11/2015, ACOMPANHAR NA REMOÇÃO DE PEDRO JOSÉ DA SILVA RODRIGUES PARA AVALIAÇÃO COM NEUROLOGISTA.	32,00
30/11/2015	RITA DE CASSIA AUGUSTO	0007080/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE FOI À VITÓRIA-ES, NO DIA 16/11/2015, CONDUZIR EM REMOÇÃO OS PACIENTES ERENICE DIAS PARA O HOSPITAL SANTA RITA E ADEMIR, PARA AVALIAÇÃO NO HOSPITAL SÃO LUCAS.	32,00
30/11/2015	ADRIANO BUSATO	0007411/2015	PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COMPLETA PARA O MOTORISTA QUE FEZ A REMOÇÃO DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA PARA O HOSPITAL INFANTIL EM VITÓRIA-ES, NO DIA 25/11.	64,00
30/11/2015	NÉRIO LUIZ DA RESSURREIÇÃO	0007410/2015	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SIMPLES PARA O MOTORISTA QUE FEZ A REMOÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA PARA HOSPITAIS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 16 E 24.	64,00
30/11/2015	ROBSON FÁBIO GUILHERME DE LIMA	0007414/2015	PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS SIMPLES E 01 (UMA) DIÁRIA COMPLETA PARA O MOTORISTA QUE FEZ A REMOÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA PARA HOSPITAIS EM VITÓRIA E GUARAPARÁ-ES, NOS DIAS 13, 16, 17,24, 27,28,	224,00
				5.568,00
Órgão : 018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
03/11/2015	VALBER DE VARGAS FERREIRA	0006453/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUE VAI À VITÓRIA-ES, NO DIA 29/10/2015, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SINDICATO RURAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, COM O PESSOAL DA AGERH PARA TRATAR DA CRISE HÍDRICA DA REGIÃO, VAI TAMBÉM NA VALTRA PIANNA BUSCAR PEÇAS PEÇAS PARA GRADE E ARADO DO TRATOR DO PRONAF.	32,00
06/11/2015	VALBER DE VARGAS FERREIRA	0006597/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUE VAI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 05/11/2015, LEVAR A SRª. SÔNIA APARECIDA DE OLIVEIRA AO HOSPITAL EVANGÉLICO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO.	32,00
16/11/2015	HONÓRIO MISTURA	0006755/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À SÃO JOÃO DE VIÇOSA-ES, NO DIA 09/11/2015, LEVAR CAFÉ DA PROPRIEDADE DO SR. ROBERTO PESSIN DESTEFANI DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA PARA CASTELO-ES, CONFORME AUTORIZADO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, LEI 1.324/2009, ALTERADA PELA LEI 1.710/2014.	32,00
20/11/2015	DJALMA FRANCISCO SALVE	0007140/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 19/11/2015, BUSCAR RAÇÃO PARA OS PRODUTORES RURAIS SRº. RAFAEL TURETA E VALBER DE VARGAS FERREIRA, CONFORME AUTORIZADO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, LEI 1.324/2009, ALTERADA PELA LEI 1.710/2014.	32,00
24/11/2015	VALBER DE VARGAS FERREIRA	0007249/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUE VAI À VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NO DIA 24/11/2015, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - MIGRO REGIÃO SUDOESTE RERRANA.	32,00
26/11/2015	VALBER DE VARGAS FERREIRA	0007282/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, QUE VAI À SERRA-ES, NO DIA 25/11/2015, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CELEBRAÇÃO DOS 25 ANOS DO POUPANÇA FLORESTAL - FIBRIA, E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA ESCELSA E OUTROS.	32,00
30/11/2015	HONÓRIO MISTURA	0007373/2015		32,00
			PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA QUE VAI À CASTELO-ES, NO DIA 27/11/2015, BUSCAR MUDAS DE CAFÉ PARA O PRODUTOR RURAL SRº. HERMÍNIO MARQUES DA COMUNIDADE DE FORMOSA CONFORME AUTORIZADO PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, LEI 1.324/2009, ALTERADA PELA LEI 1.710/2014.	
30/11/2015	VALBER DE VARGAS FERREIRA	0007349/2015	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUE VAI À CASTELO-ES, NO DIA 26/11/2015, LEVAR PEÇA DE TRATOR PARA REFAZER E VAI À VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARTICIPAR DA BÁCIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPEMIRIM.	32,00
				256,00
				8.896,00