

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
<p>Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação do empenho 29, Cheque 309971, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, Três Diárias e Meia para participação de curso de prestação de contas e relatório de Gestão do exercício de 2014 no período de 12 a 15/01/2015 na cidade de Brasília-DF. Conforme Portaria 001/2015.</p>									
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
<p>Pago a WAGNER ROSA, liquidação do empenho 30, Cheque 309973, Recibo ref. a Valor empenhado a WAGNER ROSA, pela aquisição ou serviços prestados. TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PERÍODO 12 A 15 DE JANEIRO/2015. CONFORME PORTARIA Nº 001/2015.</p>									
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
<p>Pago a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, liquidação do empenho 33, Cheque 310890, Recibo ref. a MEIA DIÁRIA PARA CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN-ES NO DIA 20/12/2014. NA CIDADE DE SÃO MATEUS-ES.</p>									
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
<p>Pago a MARIANA MELO DE MORAIS, liquidação do empenho 26, Cheque 309974, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIANA MELO DE MORAIS. PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 12 A 15 DE JANEIRO/2015, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. PORTARIA COREN-ES Nº 001/2015.</p>									
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
<p>Pago a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, liquidação do empenho 40, Cheque 310065, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, meia diária pela condução da comissão organizadora da semana de enfermagem do Coren/ES - 2015, no dia 19/01/2015, conforme memorando nº 058/2015.</p>									
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
<p>Pago a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, liquidação do empenho 41, Cheque 310066, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, uma diária e meia pela condução da comissão organizadora da semana de enfermagem do Coren/ES - 2015, nos dias 21/01/2015 e 22/01/2015, conforme memorando nº 058/2015.</p>									
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
<p>Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação do empenho 53, Cheque 309982, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PERÍODO 28 A 31/01/2015. VIII FÓRUM NACIONAL DE COORDENADORES DE ENFERMAGEM.</p>									
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
<p>Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES, liquidação do empenho 52, Cheque 309981, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES, TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PERÍODO 28 A 31/01/2015. VIII FÓRUM NACIONAL DE COORDENADORES DE ENFERMAGEM.</p>									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, liquidação do empenho 68, Cheque 310956, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, CONDUZIR O VEÍCULO DO COREN-ES, PARA ARACRUZ-ES DIA 26/01/2015.									
Total de pagamentos: 9					6.800,00	6.800,00			