

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
Pago a WAGNER ROSA, liquidação 1642 do empenho 523, Cheque 309345, Recibo ref. a Valor empenhado a WAGNER ROSA, 03 diárias e meia para participação de Treinamento para as Controladorias das Sedes dos Regionais, no período de 30/06/2015 e 03/07/2015. Portaria nº 087/2015.									
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
Pago a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, liquidação 1680 do empenho 554, Cheque 309746, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, 06 diárias para realização de visita técnica ao Departamento de Fiscalização do Coren-PB, no período de 05/07/2015 a 11/07/2015.									
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
Pago a JOSIANE FAUSTINO PIANCA, liquidação 1674 do empenho 555, Cheque 309747, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSIANE FAUSTINO PIANCA, viagem para realização de treinamento junto com os Setores de Fiscalização e Assessoria Jurídica do Coren-PB. No período de 05/07 a 11/04. 06 diárias.									
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
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 1681 do empenho 782, Cheque 309693, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE COLATINA-ES E SÃO MATEUS-ES NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA Nº 044/2015.									
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
Pago a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 1687 do empenho 552, Cheque 309381, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, 01 diária referente a viagem para participar da 374ª Reunião Ordinária do Plenário, no período 25/05 a 26/05. Decisão Cofen nº 0197/2014; Decisão nº 013/2013; Convocatória para reunião ordinária.									
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
Pago a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, liquidação 1716 do empenho 573, Cheque 309411, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO ADEVALDO FRANÇA, meia diária referente a viagem para os municípios de Colatina e São Mateus no dia 10/07/2015, conforme Memorando Controladoria nº 433/2015.									
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
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 1819 do empenho 576, Cheque 309678, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, 02 diárias e meia para participação do 1º Encontro Nacional de Monitoramento em Brasília, Controle e Pesquisa a convite do Presidente do Instituto Anjos de Enfermagem e do Presidente do Coren-ES Cfe. Ofício Circular nº 05/2015/Coordenadora Nacional. No período de 21/07/2015 a 23/07/2015.									
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
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 1827 do empenho 600, Cheque 309435, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, 01 diária e meia para participar da Reunião extraordinária da Assembleia Geral dos Presidentes em Salvador/BA, no período de 21/07/2015 a 22/07/2015. Decisão Coren-ES nº 026/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 1851 do empenho 588, Cheque 309449, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, 50% de 02 diárias e meia para ministrar palestra na 5ª Semana de Enfermagem do Coren-MS conforme Convite do Presidente do Regional de Mato Grosso do Sul e Portaria Coren-ES nº 098/2015, no período de 02/07/2015 a 04/07/2015.									
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
Pago a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 1848 do empenho 558, Cheque 309421, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, 01 diária referente a viagem de Alegre a Vitória, no período de 29 a 30 maio de 2015, realização de atividades de Conselheira e membra da Comissão Científica no Encerramento da 2ª Ação Social, Conforme Decisão Cofen 197/2014 e Portaria Coren-ES nº 096/2014.									
Total de pagamentos: 10					7.945,00	7.945,00			