

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
736	2225	PORTARIA 137/2016	01/09/2016	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 1920 do empenho 736, Cheque 313289, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A (04 QUATRO HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ANÁLISE DE DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DE PARECER DE ADMISSIBILIDADE REF AOS FATOS CITADOS NO PAD 1509/2016. NO DIA 10/08/2016.									
728	2226	PORTARIA 083/2016	01/09/2016	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 1922 do empenho 728, Cheque 313292, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A (04 QUATRO HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ANÁLISE DE DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DE PARECER DE ADMISSIBILIDADE REF AOS FATOS CITADOS NO PAD Nº1480/2016 E PORTARIA COREN/ES 083/2016, NO DIA 11/07/2016.									
737	2227	PORTARIA 112/2015	01/09/2016	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 2043 do empenho 737, Cheque 313294, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A (06 SEIS HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA CTA DO COREN/ES. DE 14h ÀS 20h NO DIA 19/07/2016.									
717	2246	PORTARIA 016/2016	01/09/2016	881.421.087-04 - JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, liquidação 1891 do empenho 717, Cheque 313515, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, REF A (06 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AO COLABORADOR PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº01/2016 PAD 1291/2015. NO DIA 16/08/2016 DE 09h ÀS 15h.									
735	2228	PORTARIA Nº038/2016	01/09/2016	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 1919 do empenho 735, Cheque 313299, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADE DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NO PERÍODO DE 02/06/2016 A 30/06/2016.									
744	2278	PORTARIA Nº145/2016	05/09/2016	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 2045 do empenho 744, Cheque 313573, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (1 E 1/2) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO 8 SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO PROMOVIDO PELO COFEN, REALIZADO EM VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 23/08/2016 A 26/08/2016.									
770	2271	DECISÃO 026/2014	05/09/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	780,00 P	780,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 2044 do empenho 770, Cheque 313560, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A (02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA NOS DIAS 01/09/2016 A 02/09/2016.									
738	2294	PORTARIA Nº112/2015	06/09/2016	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, liquidação 1921 do empenho 738, Cheque 313288, Recibo ref. a Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, REF A (06 SEIS HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA CTA DO COREN/ES NO DIA 19/07/2016 DE 14h ÀS 20h NO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM DA UFES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
778	2305	PORTARIA 145/2016	19/09/2016	004.418.387-90 - JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, liquidação 2037 do empenho 778, Cheque 313273, Recibo ref. a Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, REF A (01 E 1/2) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO PROMOVIDO PELO COFEN E COREN'S NO PERÍODO DE 23/08/2016 A 26/08/2016, NA CIDADE DE VITÓRIA/ES									
752	2306	PORTARIA 145/2016	19/09/2016	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 2034 do empenho 752, Cheque 313277, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A (01 E 1/2) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO PROMOVIDO PELO COFEN EM VITÓRIA/ES. NO PERÍODO DE 23/08/2016 A 26/08/2016.									
803	2313	PORTARIA 128/2016	20/09/2016	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 2164 do empenho 803, Cheque 313312, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E ANÁLISE DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS II SENAFIS 2009									
749	2314	PORTARIA 145/2015	21/09/2016	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 2070 do empenho 749, Cheque 313278, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A (01 E 1/2) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO PROMOVIDO PELO COFEN REALIZADO EM VITÓRIA/ES. NO PERÍODO DE 23/08/2016 A 26/08/2016.									
751	2315	PORTARIA 143/2015	21/09/2016	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 2069 do empenho 751, Cheque 313284, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016. NO PERÍODO DE 02/06/2016 A 30/06/2016.									
786	2319	PORTARIA 145/2016	22/09/2016	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 2107 do empenho 786, Cheque 313597, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A (1 E 1/2) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO PROMOVIDO PELO COFEN E COREN'S NOS DIAS 23/08/2016 A 26/0/2016, EM VITÓRIA/ES									
750	2318		22/09/2016	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 2067 do empenho 750, Cheque 313279, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A (04 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SERRA/ES PARA DISCUTIR SOBRE PORTARIA SESA Nº 004/2016 QUE REGULAMENTA CRITÉRIOS RELATIVOS À ESCALA DE TRABALHO DE PLANTÃO EXTRA, REALIZADA DIA 22/08/2016									
745	2324	PORTARIA 145/2016	23/09/2016	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 2038 do empenho 745, Cheque 313257, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A (1 E 1/2) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO EM VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 23/08/2016 A 26/08/2016.									
779	2326	PORTARIA 006/2014	26/09/2016	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 2033 do empenho 779, Cheque 313272, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A (04 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRABALHO DA ENFERMAGEM DO TRABALHO NO DIA 01/09/2016.									
746	2328		26/09/2016	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	187,50 P	187,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 2032 do empenho 746, Cheque 313283, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A (05 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CTA - ATA Nº 043/2016. NO DIA 23/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
800	2335	PORTARIA 143/2015	26/09/2016	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 2173 do empenho 800, Cheque 313590, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NO PERÍODO DE 02/08/2016 A 29/08/2016.									
802	2333	PORT 025/2012	26/09/2016	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 2174 do empenho 802, Cheque 313588, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A 03 (TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM: REUNIÕES NA EMESCAM, HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, NO PERÍODO DE 02/08/2016 A 29/08/2016.									
801	2334	PORTARIA 038/2016	26/09/2016	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 2169 do empenho 801, Cheque 313589, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NO PERÍODO DE 02/08/2016 A 29/08/2016									
822	2329	DECISÃO 026/2014	26/09/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	1.950,00 P	1.950,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 2170 do empenho 822, Cheque 313578, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRÉSIDENTE NO PERÍODO DE 12/09/2016 A 16/09/2016.									
Total de pagamentos: 22					14.002,50	14.002,50			