

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
812	2472	PORTARIA 145/2016	03/10/2016	005.137.967-89 - ANA CHRISTINA DOS SANTOS	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, liquidação 2162 do empenho 812, Cheque 313625, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, REF A (1 e 1/2) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO NO HOTEL TULIP PORTO VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 23/08/2016 A 26/08/2016									
804	2470	PORT 143/2015	03/10/2016	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 2175 do empenho 804, Cheque 313586, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 E PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NO PERÍODO DE 02/08/2016 A 29/08/2016.									
821	2469	DECISÃO 026/2014	03/10/2016	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 2171 do empenho 821, Cheque 313584, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (04 QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA E PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM ENFERMEIROS DO PRONTO ATENDIMENTO DE COBILANDIA VILA VELHA/ES - E ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER PAD 1705/2016. NO PERÍODO DE 05/09/2016 A 20/09/2016.									
850	2503	DECISÃO 026/2014	06/10/2016	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 2308 do empenho 850, Cheque 313615, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA E PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES ATENDENDO CONVITE DO DEPUTADO DR. HÉRCULES SILVEIRA, NO PERÍODO DE 26/09/2016 A 29/09/2016.									
851	2504	DECISÃO 026/2014	06/10/2016	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 2307 do empenho 851, Cheque 313622, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 21/09/2016 A 23/09/2016.									
810	2512	PORTARIA 134/2016	07/10/2016	881.421.087-04 - JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	105,00 P	105,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, liquidação 2158 do empenho 810, Cheque 313575, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, REF A (3h:30min) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº08/2016, PAD 219/2016 NO DIA 19/09/2016 DE 13h ÀS 16h30min.									
809	2527	PORTARIA 016/2016	07/10/2016	881.421.087-04 - JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, liquidação 2161 do empenho 809, Cheque 313623, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, REF A (04 QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELO TRABALHO DE CONTINUIDADE DO PROCESSO ÉTICO Nº01/2016, PAD 1291/2015. NO DIA 13/09/2016 DE 13h ÀS 17h.									
808	2513	PORTARIA 015/2016	07/10/2016	092.643.497-74 - MARCELO COSTA VICENTE	105,00 P	105,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO COSTA VICENTE, liquidação 2159 do empenho 808, Cheque 313576, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO COSTA VICENTE, REF A (3h30min) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº08/2016, PAD 219/2016 NO DIA 19/09/2016 DE 13h ÀS 16h30min.									
807	2514	PORTARIA 161/2015	07/10/2016	092.643.497-74 - MARCELO COSTA VICENTE	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCELO COSTA VICENTE, liquidação 2160 do empenho 807, Cheque 313577, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO COSTA VICENTE, REF A (04 QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELO TRABALHO DE CONTINUIDADE DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2016, PAD 1291/2015, NO DIA 13/09/2016 INÍCIO 13h ÀS 17h.									
811	2528	PORTARIA 112/2015	07/10/2016	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 2168 do empenho 811, Cheque 313624, Recibo ref. a Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, REF A (6 SEIS HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSISTENCIAL - CTA, NO DIA 23/08/2016 DE 14h ÀS 20h									
815	2515	PORTARIA 146/2016	07/10/2016	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 2163 do empenho 815, Cheque 313582, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A (6 SEIS HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAR DA FORMATURA DA TURMA DE ENFERMAGEM DA ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO - ETESES, REALIZADA NO HOTEL SENAC, NA CIDADE DE VITÓRIA/ES NO DIA 20/08/2016.									
781	2529	PORTARIA 145/2016	10/10/2016	719.886.537-20 - MARIA ANELISE MIGUEL TORATI	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, liquidação 2035 do empenho 781, Cheque 313256, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, REF A (1 E 1/2) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO PROMOVIDO PELO COFEN E COREN'S NOS DIAS 23/08/2016 A 26/08/2016 EM VITÓRIA/ES.									
782	2530	PORTARIA 145/2016	10/10/2016	719.886.537-20 - MARIA ANELISE MIGUEL TORATI	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, liquidação 2030 do empenho 782, Cheque 313261, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, REF A (04 QUATRO HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA FORMATURA DA TURMA 55 E 56 DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA ETESES NO AUDITÓRIO DO SENAC EM VITÓRIA/ES NO DIA 27/08/2016.									
854	2555	DECISÃO 026/2014	11/10/2016	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 2549 do empenho 854, Cheque 313620, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (04 QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E ANÁLISE DE DOCUMENTOS PARA JUSTIFICATIVA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO II SENAFIS 2009 CONFORME PORTARIA COREN/ES 128/2016.									
853	2556	DECISÃO 026/2014	11/10/2016	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 2391 do empenho 853, Cheque 313621, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (04 QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E ATIVIDADES DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO PARA VIAGEM AO 19º CBCENF CONFORME PORTARIA COREN/ES 159/2016. NO PERÍODO DE 26/09/2016 A 29/09/2016.									
883	2570	DECISÃO 026/2014	13/10/2016	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 2377 do empenho 883, Cheque 313643, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E ORGANIZAÇÃO DA VIAGEM AO 19º CBCENF NO PERÍODO DE 03/10/2016 A 11/10/2016.									
878	2557	PORTARIA 145/2016	13/10/2016	031.745.607-56 - LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, liquidação 2380 do empenho 878, Cheque 313636, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, REF A (1 E 1/2) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO 8º SENAFIS NO PERÍODO DE 23/08/2016 A 25/08/2016.									
813	2565	PORTARIA 134/2016	13/10/2016	620.812.507-30 - MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA	105,00 P	105,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 2157 do empenho 813, Cheque 313581, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA, REF A (3h30min) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº08/2016, PAD 219/2016 NO DIA 19/09/2016. INÍCIO DE 13h ÀS 16h30min									
876	2562	OF1682/2016 /GAB/PRES	13/10/2016	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 2379 do empenho 876, Cheque 313703, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA RESPOSTA AO OFÍCIO COFEN nº1682/2016, NO PERÍODO DE 01/09/2016 A 20/09/2016.									
879	2558	DECISÃO 026/2014	13/10/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	1.560,00 P	1.560,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 2381 do empenho 879, Cheque 313637, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A (04 QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 03/10/2016 A 07/10/2016.									
861	2589	PORTARIA 165/2016	14/10/2016	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 2358 do empenho 861, Cheque 313696, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE MULTIVIX NO DIA 20/09/2016.									
868	2590		14/10/2016	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 2357 do empenho 868, Cheque 313697, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, (04 QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADE DO GRUPO DE TRABALHO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO NO DIA 27/09/2016.									
866	2609		17/10/2016	003.698.747-65 - CLÁUDIA ROBERTA SANTOS	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, liquidação 2348 do empenho 866, Cheque 313698, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, REF A (04 QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE ENSINO E PESQUISA NO DIA 29/09/2016.									
911	2578	0	17/10/2016	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 2394 do empenho 911, Cheque 313670, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E ORGANIZAÇÃO DA VIAGEM AO 19ºCBCENF NO PERÍODO DE 13/10/2016 À 14/10/2016.									
909	2575	PORTARIA 077/2014	17/10/2016	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 2372 do empenho 909, Cheque 313661, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A (04 QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM: REUNIÕES NA EMESCAM, SEDE DO COREN E SANTA CASA DE MISERICORDIA. NO PERÍODO DE 01/09/2016 À 30/09/2016.									
860	2608	PAD 020/2014	17/10/2016	733.296.816-91 - PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIORS	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIORS, liquidação 2350 do empenho 860, Cheque 313695, Recibo ref. a Valor empenhado a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIORS, REF A (04 QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO DO GRUPO GTET DE 16:00h ÀS 20:00h NO DIA 27/09/2016.									
865	2605		17/10/2016	886.487.887-49 - REGINA CÉLIA DINIZ WERNER	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, liquidação 2349 do empenho 865, Cheque 313691, Recibo ref. a Valor empenhado a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, REF A (04 QUATRO HORAS) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE ENSINO E PESQUISA NO DIA 29/09/2016.									
872	2604		17/10/2016	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 2354 do empenho 872, Cheque 313690, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A (04 QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA EMITIR PARECER CONFORME PAD 817/2016. NO DIA 22/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
871	2607		17/10/2016	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 2353 do empenho 871, Cheque 313694, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A (04 QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA EMITIR PARECER CONFORME PAD 034/2016 NO DIA 20/09/2016.									
910	2576	PORTARIA 025/2014	17/10/2016	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 2365 do empenho 910, Cheque 313662, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A (04 QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM: REUNIÕES NA EMESCAM, SEDE DO COREN E SANTA CASA DE MISERICORDIA. NO PERÍODO DE 01/09/2016 À 25/09/2016									
906	2601	DECISÃO 026/2014	17/10/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	1.560,00 P	1.560,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 2362 do empenho 906, Cheque 313674, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A (04 QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE DO COREN/ES NO PERÍODO DE 10/10/2016 À 14/10/2016.									
913	2611	DECISÃO 026/2014	18/10/2016	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 2363 do empenho 913, Cheque 313668, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA , NO PERÍODO DE 10/10/2016 À 14/10/2016.									
912	2612	DECISÃO 026/2014	18/10/2016	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 2364 do empenho 912, Cheque 313669, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO COREN/ES NO PERÍODO DE 03/10/2016 À 07/10/2016.									
859	2624		19/10/2016	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 2374 do empenho 859, Cheque 313702, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A (04 QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE FORMATURA DA TURMA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO SENAC. NO DIA 23/09/2016.									
895	2634	PORTARIA 115/2016	24/10/2016	099.193.527-64 - DIEGO NOBRE COSTABEBER	90,00 P	90,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a DIEGO NOBRE COSTABEBER, liquidação 2473 do empenho 895, Cheque 313680, Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO NOBRE COSTABEBER, REF A (03 TRÊS) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO Nº 07/2016 NO DIA 13/07/2016 DE 14h ÀS 17h.									
870	2636		24/10/2016	099.193.527-64 - DIEGO NOBRE COSTABEBER	210,00 P	210,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a DIEGO NOBRE COSTABEBER, liquidação 2351 do empenho 870, Cheque 313706, Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO NOBRE COSTABEBER, REF A (07 SETE) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO Nº07/2016 NO DIA 05/10/2016.									
894	2633	PORTARIA 115/2016	24/10/2016	862.207.307-63 - JAMILSON JANUÁRIO DOS SANTOS	90,00 P	90,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JAMILSON JANUÁRIO DOS SANTOS, liquidação 2472 do empenho 894, Cheque 313679, Recibo ref. a Valor empenhado a JAMILSON JANUÁRIO DOS SANTOS, REF A (03 TRÊS) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO Nº 07/2016 NO DIA 13/07/2016 DE 14h ÀS 17h.									
869	2635		24/10/2016	862.207.307-63 - JAMILSON JANUÁRIO DOS SANTOS	210,00 P	210,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JAMILSON JANUÁRIO DOS SANTOS, liquidação 2352 do empenho 869, Cheque 313699, Recibo ref. a Valor empenhado a JAMILSON JANUÁRIO DOS SANTOS, REF A (07 SETE) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 07/2016 NO DIA 05/10/2016.									
928	2639	DECISÃO 026/2014	26/10/2016	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 2471 do empenho 928, Cheque 313665, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES REPRESENTATIVAS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 18/10/2016 A 21/10/2016.									
920	2642	portaria 006/2014	27/10/2016	031.745.607-56 - LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, liquidação 2470 do empenho 920, Cheque 313664, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, REF (04 QUATRO HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NO GTET, NO DIA 27/09/2016.									
Total de pagamentos: 40					21.090,00	21.090,00			