

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	312	DECISÃO 026/2014	03/02/2016	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 191 do empenho 89, Cheque 312219, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A 05 (CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES E PRERROGATIVAS DA PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL NOS DIAS 18/01/2016 A 22/01/2016.									
90	313	DECISÃO 026/2014	03/02/2016	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 190 do empenho 90, Cheque 312223, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A 05 (CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DESENVOLVENDO AS ATIVIDADES E PRERROGATIVAS DA PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL NOS DIAS 25 À 29 DE JANEIRO DE 2016.									
49	327	PORTARIA 005/2016	04/02/2016	621.498.817-72 - MARIA ERNESTA BARCELLOS OST	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, liquidação 199 do empenho 49, Cheque 312022, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, REF A 03 (TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE PROCESSO ÉTICO OFERECIDO PELO COFEN, REALIZADO NO ETSUS NO PERÍODO DE 12 À 14/01/2016, CONFORME PORTARIA 005/2016.									
91	338	DECISÃO 026/2014	05/02/2016	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 201 do empenho 91, Cheque 312203, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A 03 (TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO EXERCENDO AS ATIVIDADES E PRERROGATIVAS DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO PERÍODO DE 20/01/2016 A 29/01/2016.									
93	368	PORTARIA 012/2016	15/02/2016	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 203 do empenho 93, Cheque 312211, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A 04 (QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA VISITA DE FISCALIZAÇÃO EM JOGO DE FUTEBOL CAPIXABA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA SÉRIE (A).									
98	367	PORTARIA 025/2012	15/02/2016	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 200 do empenho 98, Cheque 312187, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A 05 (CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM: REUNIÕES FAESA, SEDE DO COREN/ES E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA.									
96	374	PORTARIA 077/2014	16/02/2016	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 196 do empenho 96, Cheque 312191, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A 05 (CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM: FAESA, SEDE DO COREN/ES E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. REALIZADA NO PERÍODO DE 04/01/2016 A 22/01/2016.									
99	371	DECISÃO 026/2014	16/02/2016	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 193 do empenho 99, Cheque 312183, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A 05 (CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES E PRERROGATIVAS DA PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL. NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 05/02/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	378	PORTARIA 134/2015	17/02/2016	881.421.087-04 - JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	90,00 P	90,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, liquidação 197 do empenho 92, Cheque 312207, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, REF A 03 (TRÊS) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO ÉTICO 03/2015, CONFORME PORTARIA Nº 134/2015.									
95	375	PORTARIA 003/2016	17/02/2016	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 195 do empenho 95, Cheque 312166, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A 02 (DUAS HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE REFORMULAÇÃO DO MANUAL DA COMISSÃO DE ÉTICA DAS INSTITUIÇÕES EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº003/2016. ATIVIDADE REALIZADA DE 14 HORAS ÀS 16 HORAS DO DIA 20/01/2016.									
97	377	PORTARIA 003/2016	17/02/2016	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	112,50 P	112,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 194 do empenho 97, Cheque 312170, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A 03 (TRÊS HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF A ATIVIDADES DA COMISSÃO DE REFORMULAÇÃO DO MANUAL DA COMISSÃO DE ÉTICA DAS INSTITUIÇÕES. REALIZADO NO DIA 27/01/2016 DE 14 HORAS ÀS 17 HORAS.									
122	382	DECISÃO 026/2014	19/02/2016	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 188 do empenho 122, Cheque 312220, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A 05 (CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 15/02/2016.									
145	381	Decisão 026/2014.	19/02/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	1.170,00 P	1.170,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 186 do empenho 145, Cheque 312216, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF. ATIVIDADES DE PRESIDENTE 17 A 19 DE FEVEREIRO DE 2016.									
146	383	Decisão 026/2014.	19/02/2016	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 189 do empenho 146, Cheque 312226, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF. ATIVIDADES DE PRESIDENTE 11 A 12 DE FEVEREIRO DE 2016.									
125	416	PORTARIA 43/2015	24/02/2016	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 184 do empenho 125, Cheque 312164, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A 16 (HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NO PERÍODO DE 04/02/2016 A 12/02/2016.									
123	420	PORTARIA 143/2015	25/02/2016	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 185 do empenho 123, Cheque 312215, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A 03 (TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 12/02/2016.									
121	419	portaria 143/2015	25/02/2016	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 187 do empenho 121, Cheque 312224, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A 04 (QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2016 E 12/02/2016.									
126	427	PORTARIA 161/2015.	26/02/2016	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 289 do empenho 126, Cheque 312176, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO COSTA VICENTE, REF A 04 (QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REALIZAR A OITIVA DO DENUNCIADO NO PROCESSO ÉTICO 005/2015 DO COREN/BA ATRAVÉS DE CARTA PRECATÓRIA NO DIA 12/02/2016. DE 13:00 AS 17:00 HORAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	431	Portaria 005/2016	26/02/2016	851.759.517-34 - MARISTELA CARNEIRO LUPPI	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, liquidação 182 do empenho 144, Cheque 312137, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, TRÊS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JANEIRO DE 2016. REFERENTE TREINAMENTO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO, ETSUS - VITÓRIA-ES.									
139	430		26/02/2016	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 177 do empenho 139, Cheque 312135, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 11 A 18 DE FEVEREIRO DE 2016. REF. ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA, CONFORME DECISÃO COREN-ES 026/2014.									
140	432		26/02/2016	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 178 do empenho 140, Cheque 312139, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2016. REF. ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA, CONFORME DECISÃO COREN-ES 026/2014.									
138	433		26/02/2016	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 176 do empenho 138, Cheque 312140, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 18 A 20 DE JANEIRO DE 2016. REF. ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA, CONFORME DECISÃO COREN-ES 026/2014.									
154	428	DECISÃO 026/2014	26/02/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	1.755,00 P	1.755,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 296 do empenho 154, Cheque 312404, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A (4 E 1/2) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF O PERÍODO DE 22/02/2016 a 26/02/2016, EXERCENDO AS ATIVIDADES E PRERROGATIVAS DE PRESIDENTE DESTA REGIONAL NOS DIAS RETROMENCIONADOS.									
142	437	Portaria 081/2015	29/02/2016	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 180 do empenho 142, Cheque 312126, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 18/02/2016 REFERENTE ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE ENSINO E PESQUISA.									
153	447	DECISÃO 026/2014	29/02/2016	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 295 do empenho 153, Cheque 312405, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A 5 (CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO PERÍODO DE 16/02/2016 A 26/02/2016.									
127	445	PORTARIA 161/2015	29/02/2016	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 368 do empenho 127, Cheque 312172, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, REF A 04 (QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELO TRABALHO REALIZADO NA OITIVA DO DENUNCIADO NO PROCESSO ÉTICO 005/2015 DO COREN/BA, REALIZADO NO DIA 12/02/2016 DE 13:00 AS 17:00 HORAS.									
141	438	Portaria 081/2015	29/02/2016	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 179 do empenho 141, Cheque 312136, Recibo ref. a Valor empenhado a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 18/02/2016 REFERENTE ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE ENSINO E PESQUISA.									
Total de pagamentos: 27					23.662,50	23.662,50			