

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	795	DECISÃO 024/2014	09/03/2016	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 377 do empenho 236, Cheque 312367, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, QUATRO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE ATIVIDADES DE PRESIDENTE NO PERÍODO DE 01 A 04 DE MARÇO DE 2016.									
188	655	PORTARIA 112/2015	11/03/2016	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 372 do empenho 188, Cheque 312372, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A (6 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE MEMBRO DA CTA, REALIZADA NO DIA 23/02/2016 DE 13 H AS 17H.									
187	656	PORTARIA 112/2015	11/03/2016	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	262,50 P	262,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 376 do empenho 187, Cheque 312373, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A (7 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE MEMBRO DA CTA, REALIZADA NO DIA 01/03/2016 DE 13 H AS 20H.									
195	650	PORT 015- 016/2016	11/03/2016	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
Pago a MARCELO COSTA VICENTE, liquidação 371 do empenho 195, Cheque 312355, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO COSTA VICENTE, REF A (03H:30min) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA INSTRUÇÃO DO PAD 1591/2015 E PAD 1552/2015, REALIZADA NO DIA 26/02/2016 DE 08h:30 min as 11H.									
194	651	PORTARIA 161/2015	11/03/2016	092.643.497-74 - MARCELO COSTA VICENTE	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCELO COSTA VICENTE, liquidação 355 do empenho 194, Cheque 312356, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO COSTA VICENTE, REF A (2HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADE DAS OITIVAS PROCESSO ÉTICO 04/2015, PAD 1480/2015, REALIZADA NO DIA 23/02/ 2016 DE 09H AS 11H									
193	654	PAD 1561	11/03/2016	092.643.497-74 - MARCELO COSTA VICENTE	165,00 P	165,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCELO COSTA VICENTE, liquidação 375 do empenho 193, Cheque 312366, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO COSTA VICENTE, REF A (5H:30 min) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADE DAS OITIVAS PROCESSO ÉTICO 04/2015, PAD 1480/2015, REALIZADA NO DIA 26/02/2016 DE 11H AS 16H:30.									
218	658	PORTARIA 025/2012	11/03/2016	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 378 do empenho 218, Cheque 312461, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE COORDENADORA ESTADUAL DOS ANJOS DA ENFERMAGEM NO PERÍODO DE 02 À 05 DE FEVEREIRO E 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016.									
219	659	PORTARIA 002/2016	11/03/2016	862.950.717-91 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 370 do empenho 219, Cheque 312465, Recibo ref. a 'Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A (1 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA ANÁLISE DOCUMENTAL DO PAD 009/2015 E EMISSÃO DE PARECER QUANTO A ADMISSIBILIDADE PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
192	683	PORTARIA 021/2016	15/03/2016	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 366 do empenho 192, Cheque 312357, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A (4 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA EMITIR PARECER CONCLUSIVO REF AO PAD 1425/2015, ATIVIDADE REALIZADA EM 23/02/2016 DE 13H AS 17H.									
235	682	DECISÃO 026/2014	15/03/2016	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 495 do empenho 235, Cheque 312448, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A 05 (CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA NO PERÍODO DE 07/03/2016 A 11/03/2016.									
233	687	DECISÃO 026/2014	16/03/2016	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 494 do empenho 233, Cheque 312450, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A 04 (QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO PERÍODO DE 01/03/2016 A 10/03/2016.									
199	708	portaria 161/2015	16/03/2016	881.421.087-04 - JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, liquidação 369 do empenho 199, Cheque 312364, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, REF A (2 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DA OITIVA DO PROCESSO ÉTICO 04/2015, PAD 1480/2015 REALIZADA NO DIA 23/02/2016 DE 09H AS 11H.									
198	709	PORTARIA 161/2015	16/03/2016	881.421.087-04 - JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	165,00 P	165,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, liquidação 374 do empenho 198, Cheque 312365, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, REF A (5h:30min) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DA OITIVA DO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2015 NO DIA 26/02/2016 DE 11h as 16h:30min.									
197	712	PORT 015 e 016/2016	16/03/2016	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 373 do empenho 197, Cheque 312374, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, REF A (03 H:30min) DE AUXÍLIOP REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO PAD 1591/2015 E 1552/2015, REALIZADA NO DIA 26/02/2016 DE 08h:30min AS 11H.									
244	738	PORTARIA 143/2015	23/03/2016	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 571 do empenho 244, Cheque 312447, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 NO PERÍODO DE 01/03/2016 A 14/03/2016.									
242	742	PORTARIA 077/2014	24/03/2016	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 569 do empenho 242, Cheque 312421, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADES DO ANJOS DA ENFERMAGEM NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016									
243	743	PORTARIA 143/2015	24/03/2016	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 570 do empenho 243, Cheque 312422, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO ANJOS DA ENFERMAGEM 2016 NO PERÍODO DE 01/03/2016 A 14/03/2016									
238	740	DECISÃO 026/2014	24/03/2016	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 579 do empenho 238, Cheque 312420, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES REPRESENTATIVAS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 22/02/2016 A 24/02/2016									
239	744	DECISÃO 026/2014	24/03/2016	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	900,00 P	900,00	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 577 do empenho 239, Cheque 312443, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES REPRESENTATIVAS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 07/03/2016 A 11/03/2016.									
240	746	DECISÃO 026/2014	24/03/2016	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 576 do empenho 240, Cheque 312453, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES REPRESENTATIVAS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 01/03/2016 A 04/03/2016.									
241	749	DECISÃO 026/2014	28/03/2016	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 578 do empenho 241, Cheque 312419, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (1/2 MEIO) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES REPRESENTATIVAS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 26/02/2016 A 29/02/2016.									
262	759	DECISÃO 026/2014	29/03/2016	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 572 do empenho 262, Cheque 312407, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A (04 QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PARECER DE ADMISSIBILIDADE PROCESSO ÉTICO PAD 1686/2015, NO DIA 15/03/2016									
264	760	PORTARIA 157/2015	29/03/2016	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 573 do empenho 264, Cheque 312408, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A (04 QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA ELABORAR PARECER PAD 1652/2015. NO DIA 05/03/2016									
263	761	PORTARIA 004/2016	29/03/2016	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 574 do empenho 263, Cheque 312416, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A (04 QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ELABORAÇÃO DE PARECER DO PAD 034/2016 NO DIA 16/03/2016.									
265	787	DECISÃO 026/2014	30/03/2016	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 749 do empenho 265, Cheque 312415, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A 03 (TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2016.									
Total de pagamentos: 25					14.407,50	14.407,50			