

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
376	1208	DECISÃO 026/2014	05/05/2016	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 918 do empenho 376, Cheque 312597, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (04 QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF A ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NO PERÍODO DE 22/04/2016 A 29/04/2016.									
344	1212	PORTARIA 015/2016	06/05/2016	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 932 do empenho 344, Cheque 312571, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO COSTA VICENTE, REF (04 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DAS OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº02/2016, PAD 1551/2015. INÍCIO AS 09H E TERMINO AS 13H DO DIA 19/04/2016									
343	1213	PORTARIA 015/2016	06/05/2016	092.643.497-74 - MARCELO COSTA VICENTE	90,00 P	90,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCELO COSTA VICENTE, liquidação 930 do empenho 343, Cheque 312583, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO COSTA VICENTE, REF A (03 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO, REDAÇÃO DA 4ª ATA DE REUNIÃO DAS OITIVAS. PROCESSO ÉTICO Nº02/2016, PAD 1551/2015. COM INÍCIO AS 13H E TÉRMINO AS 16H NO DIA 26/04/2016.									
379	1223	DECISÃO 026/2014	06/05/2016	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 916 do empenho 379, Cheque 312596, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 25/04/2016 A 26/04/2016.									
380	1224	DECISÃO 026/2014	06/05/2016	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 915 do empenho 380, Cheque 312607, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 18/04/2016 A 20/04/2016.									
377	1227		09/05/2016	003.698.747-65 - CLÁUDIA ROBERTA SANTOS	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, liquidação 924 do empenho 377, Cheque 312563, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, REF A (5CINCO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE ENSINO E PESQUISA, COMO MEMBRO INTEGRANTE PARA ANÁLISE DO PLANO DE CURSO E DOCUMENTOS DA CEDTEC. NO DIA 28/04/2016									
341	1225	PORTARIA 015/2016.	09/05/2016	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 919 do empenho 341, Cheque 312538, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, REF A (04 QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DAS OITIVAS DO PROCESSO ÉTICO Nº02/2016, PAD 1551/2015, NO DIA 19/04/2016.									
342	1228	portaria 015/2016	09/05/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, liquidação 931 do empenho 342, Cheque 312575, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, REF A (03 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO, REDAÇÃO DA 4ª ATA DE REUNIÃO DAS OITIVAS. PROCESSO ÉTICO Nº02/2016, PAD 1551/2015. COM INÍCIO AS 13H E TÉRMINO AS 16H NO DIA 26/04/2016.									
378	1236		09/05/2016	886.487.887-49 - REGINA CÉLIA DINIZ WERNER	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, liquidação 925 do empenho 378, Cheque 312618, Recibo ref. a Valor empenhado a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, REF A (5CINCO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE ENSINO E PESQUISA, COMO MEMBRO INTEGRANTE PARA ANÁLISE DO PLANO DE CURSO E DOCUMENTOS DA CEDTEC. NO DIA 28/04/2016.									
397	1255	PORTARIA 025/2012	12/05/2016	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 913 do empenho 397, Cheque 312709, 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 MISERICORDIA. NOS DIAS 01/03/2016 A 28/03/2016.									
420	1272	DECISÃO 026/2014	17/05/2016	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 951 do empenho 420, Cheque 312702, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E ATIVIDADES DA SEMANA DA ENFERMAGEM CONF. DECISÃO 026/2014 E PORTARIA 038/2016. NO PERÍODO DE 02/05/2016 A 12/05/2016									
408	1267	PORTARIA 077/2014	17/05/2016	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 908 do empenho 408, Cheque 312675, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, Ref (03 três) auxílios representação pelas atividades dos anjos da enfermagem: Reuniões sede do Coren/ES e santa casa de misericórdia. No período de 01/03 A 28/03/2016.									
406	1268	PORTARIA 077/2014	17/05/2016	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 909 do empenho 406, Cheque 312680, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, Ref (03 três) auxílios representação pelas atividades dos anjos da enfermagem: Reuniões Emescam, sede do Coren/ES e santa casa de misericórdia. No período de 05/04 a 29/04/2016.									
405	1257	PORTARIA 025/2012	17/05/2016	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 907 do empenho 405, Cheque 312676, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, Ref (03 três) auxílios representação pelas atividades dos anjos da enfermagem: Reuniões Faesa, sede do Coren/ES e santa casa de misericórdia. No período de 05/04 a 29/04/2016.									
412	1261	DECISÃO 026/2014	17/05/2016	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 961 do empenho 412, Cheque 312699, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A (05 CINCO) ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 03/05/2016 A 06/05/2016.									
411	1262	DECISÃO 026/2014	17/05/2016	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 960 do empenho 411, Cheque 312700, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A (05 CINCO) ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 09/05/2016 A 13/05/2016.									
413	1280	DECISÃO 026/2014	19/05/2016	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 975 do empenho 413, Cheque 312781, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (04 QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO PERÍODO DE 09 A 13/05/2016.									
414	1281	DECISÃO 026/2014	19/05/2016	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 976 do empenho 414, Cheque 312782, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO PERÍODO DE 02/05/2016 A 06/05/2016.									
Total de pagamentos: 18					14.220,00	14.220,00			