

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	156	PORTARIA 003/2015.	03/02/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS, liquidação do empenho 111, Cheque 310941, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS, Cinco Auxilio Representação Período 15 a 21/01/2015.									
115	160	PORTARIA 091/2014	03/02/2015	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 do empenho 115, Cheque 310954, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, CINCO AUXILIO REPRESENTAÇÃO PERÍODO 05 A 26/01/2015.									
122	249		10/02/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação do empenho 122, Cheque 311125, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO de 01 auxílio representação referente ao dia 06 de Fevereiro/2015, conforme a decisão 026/2014.									
121	248		10/02/2015	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 do empenho 121, Cheque 311124, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO por 4 auxílios representação referente ao período de 27 a 30 de Janeiro/2015, conforme decisão 026/2014.									
131	276		13/02/2015	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 245 do empenho 131, Cheque 310072, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, Seis Horas de Auxílio Representação no dia 13/01/2015.									
156	305		20/02/2015	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação do empenho 156, Cheque 311123, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados. UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO DIA 08/01/2015. REFERENTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NOS PROCESSOS ÉTICOS. CONFORME A PORTARIA COREN-ES 037/2014 E 003/2015.									
145	303		20/02/2015	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, liquidação do empenho 145, Cheque 311170, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES, pela aquisição ou serviços prestados. PAGAMENTO DE 24 HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO 02 A 19 DE FEVEREIRO/2015, REFERENTE DESIGNAÇÃO EM PORTARIA COREN-ES Nº 091/2014 E PAD. 912/2014. COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-ES 2015.									
157	314		23/02/2015	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 do empenho 157, Cheque 310939, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. 24 HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO 02 A 19 FEVEREIRO/2015, REFERENTE DESIGNAÇÃO EM PORTARIA COREN-ES Nº 091/2014 E PAD. 912/2014. COMISSÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-ES 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	317		23/02/2015	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
<p>Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação do empenho 158, Cheque 310940, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. 24 HORAS DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO 02 A 12 DE JANEIRO/2015, REFERENTE DESIGNAÇÃO EM PORTARIA COREN-ES Nº 091/2014 E PAD 912/2014 COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO COREN-ES 2015.</p>									
166	334		23/02/2015	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação do empenho 166, Cheque 310820, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados. UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 05/02/2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 037/2014.</p>									
168	338		23/02/2015	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	675,00 P	675,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação do empenho 168, Cheque 311137, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados. 18 HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 06 A 10 FEVEREIRO/2015. CONFORME A DECISÃO DO COREN-ES Nº 026/2014.</p>									
170	340		23/02/2015	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação do empenho 170, Cheque 311138, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados. 44 HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 09 A 30 JANEIRO/2015. CONFORME A DECISÃO DO COREN-ES Nº 026/2014.</p>									
174	756		24/02/2015	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	262,50 P	262,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação do empenho 174, Cheque 310936, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados. SETE HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE DIA 11/02/2015, CONFORME A PORTARIA 017/2015.</p>									
179	353		25/02/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS, liquidação do empenho 179, Cheque 311058, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS, pela aquisição ou serviços prestados. CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 03 A 11 DE FEVEREIRO/2015. CONFORME A PORTARIA COREN-ES Nº 003/2015.</p>									
<b>Total de pagamentos: 14</b>					<b>11.962,50</b>	<b>11.962,50</b>			