

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	360		03/03/2015	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação do empenho 183, Cheque 311121, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, A UM AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/01/2015. CONFORME PARECER CONSELHEIRO 001/2015, PROCESSO ÉTICO N 155/2014.									
204	390	PORTARIA 93, 94/14	05/03/2015	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 do empenho 204, Cheque 311169, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, DUAS HORAS DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DIA 10/02/2015									
203	389	PORTARIA 057/2013	05/03/2015	881.421.087-04 - JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, liquidação do empenho 203, Cheque 311060, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, UM AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 28/01/2015.									
205	391	PORT. 03/15 E 057/13	05/03/2015	881.421.087-04 - JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, liquidação do empenho 205, Cheque 311173, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, UM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DIA 08/01/2015.									
199	386		05/03/2015	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação do empenho 199, Cheque 311073, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, Quatro horas de Auxilio Representação em Solenidade de Colação de Grau do curso de Enfermagem na Faculdade Faesa. no dia 06/02/2015.									
198	385		05/03/2015	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 do empenho 198, Cheque 310926, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, Três Auxilio Representação e acrescido 30% nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 2015.									
201	387		05/03/2015	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 do empenho 201, Cheque 311106, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, DOIS AUXILIO REPRESENTAÇÃO DIAS 19 E 20/02/2015. CONFORME PORTARIA 026/2014									
212	399		09/03/2015	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 do empenho 212, Cheque 311101, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, DOIS AUXILIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE OS DIAS 19 E 20/02/2015. CONFORME MEMO. 084/2015 E 133/2015, ANÁLISE PROCESSOS ÉTICOS 641/2013 E 643/2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	432	PORTARIA 148/2014.	10/03/2015	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, liquidação do empenho 227, Cheque 311102, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO, SEIS HORAS DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DIA 27/01/2015.									
228	433	PORTARIA 003/2015.	10/03/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS, liquidação do empenho 228, Cheque 311103, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS, TRES AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 12 A 27/02/2015. PAD. 146, 469 E 156/2014.									
217	404	PORTARIA 025/2012.	10/03/2015	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 do empenho 217, Cheque 311086, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 27/02/2015.									
232	440		12/03/2015	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 232, Cheque 311088, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, TRÊS AUXILIO REPRESENTAÇÃO PERÍODO 20 A 27 DE FEVEREIRO/2015. CONFORME DESCISÃO COREN-ES Nº 026/2014. ANÁLISE DE DENUNCIA CONFORME MEMORANDO GAB/PRES/COREN-ES 415/2014.									
236	444	PORTARIA 037/2014.	12/03/2015	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 236, Cheque 310819, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, UM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DIA 06/01/2015.									
237	445	PORTARIA 040/2015.	12/03/2015	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 237, Cheque 311107, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, UM AUXILIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE DIA 28/01/2015.									
230	438	PORTARIA 091/2014	12/03/2015	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação do empenho 230, Cheque 311057, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, UM AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 25 A 27/02/2015. COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2015.									
233	441		12/03/2015	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 do empenho 233, Cheque 311096, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, CINCO AUXILIO REPRESENTAÇÃO PERÍODO 02 A 06 DE MARÇO/2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014									
240	448	PORTARIA 025/2012.	13/03/2015	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 240, Cheque 311085, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, CINCO AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO 01 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015.									
243	451	PORTARIA 091/2014.	17/03/2015	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 243, Cheque 310045, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, TRÊS AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 10 A 13 DE MARÇO/2015. COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2015.									
244	452	PORT. 22/15 E 91/14	17/03/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação do empenho 244, Cheque 310046, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, QUATRO AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 02 A 06 DE MARÇO/2015.					
242	450	PORTARIA 091/2014.	17/03/2015	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 FRANÇA, liquidação do empenho 242, Cheque 310044, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, TRÊS AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 02 A 10 DE MARÇO/2015. COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2015.					
245	453		17/03/2015	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	562,50 P	562,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação do empenho 245, Cheque 311095, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, QUINZE HORAS DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015. DECISÃO 026/2014.					
247	455	PORTARIA 096/2014.	18/03/2015	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	112,50 P	112,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação do empenho 247, Cheque 310047, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, TRÊS HORAS DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 05/03/2015.					
246	454		18/03/2015	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 do empenho 246, Cheque 309216, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, DOIS DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2015. DECISÃO 026/2014.					
251	459		19/03/2015	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 do empenho 251, Cheque 309213, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, DOIS AUXILIO REPRESENTAÇÃO PERÍODO 23 A 27/02/2015. ANÁLISE PAD 640/2013 E PAD 642/2013 AMBOS PROCESSO ÉTICO.					
256	485	PORTARIA 018/2012.	24/03/2015	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 do empenho 256, Cheque 311084, Recibo ref. a Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, SEIS HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF DIA 27/01/2015.					
285	516		27/03/2015	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 FRANÇA, liquidação do empenho 285, Cheque 311023, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 11 A 13/03/2015. REFERENTE ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM.					
286	542		30/03/2015	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 do empenho 286, Cheque 311022, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, QUATRO AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO/2015, REFERENTE PORTARIA Nº 91/2014 E DESIGNAÇÃO EM MEMORANDP GAB/PRES/COREN-ES Nº 119/2015 PAD 672/2013-PROCESSO ÉTICO Nº 002/2013.					
Total de pagamentos: 27					18.570,00	18.570,00			