

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
305	645		02/04/2015	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 305, Cheque 311021, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS, CINCO AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 02 A 13/03/2015. CONFORME ATIVIDADES DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO ÉTICO PORTARIA COREN-ES Nº 003/2015.</p>									
315	673	PAD Nº 912/2014	07/04/2015	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação do empenho 315, Cheque 310024, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, DOIS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 24 A 30 DE MARÇO DE 2015. ATIVIDADES REFERENTE COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM COREN-ES/2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 091/2014.</p>									
317	682		07/04/2015	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
<p>Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação do empenho 317, Cheque 310033, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, CINCO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 03 A 29/03/2015. REFERENTE AS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 25/2012.</p>									
318	684		07/04/2015	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
<p>Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação do empenho 318, Cheque 309960, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, QUINZE HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE O PERÍODO DE 02 A 12 DE MARÇO/2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES 026/2014.</p>									
328	695		08/04/2015	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação do empenho 328, Cheque 310034, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PERÍODO DE 09 DE MARÇO/2015. CONFORME DECISÃO 026/2014 E DECISÃO COREN-ES 04/2014.</p>									
330	706		08/04/2015	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
<p>Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação do empenho 330, Cheque 311020, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, TRÊS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 11 A 13 DE MARÇO/2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 77/2014.</p>									
331	707		08/04/2015	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
<p>Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação do empenho 331, Cheque 311025, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, TRÊS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 02 a 10 DE MARÇO/2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 091/2014 e PAD Nº 912/2014. COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO SEMANA DE ENFERMAGEM/2015.</p>									
320	686		08/04/2015	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
<p>Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação do empenho 320, Cheque 309963, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE O DIA 16/03/2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES 026/2014.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
321	687		08/04/2015	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 do empenho 321, Cheque 309964, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, QUATRO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PERÍODO 23 A 27 DE MARÇO/2015, CONFORME DECISÃO COREN-ES 026/2014.									
333	709		09/04/2015	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação do empenho 333, Cheque 309959, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE OS DIAS 23 E 24 DE MARÇO/2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
402	963		14/04/2015	101.580.137-43 - SUELY PEREIRA MORETE	750,00 P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY PEREIRA MORETE, liquidação 831 do empenho 402, Cheque 309795, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY PEREIRA MORETE, vinte horas de Auxílio Representação no período de 16 a 31 Março/2015. Conforme Decisão Coren-ES nº 026/2014.									
365	947		14/04/2015	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 794 do empenho 365, Cheque 309791, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, 05 auxílios representação referente o período de 06 a 10 de Abril de 2015. Conforme Decisão Coren-ES nº 026/2014.									
403	964		15/04/2015	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 832 do empenho 403, Cheque 309794, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, Três Auxílios Representação no período de 01 a 09 Abril/2015. Conforme Decisão Coren-ES nº 026/2014. Portaria Coren-ES nº 091/2014 - PAD nº 912/2014 - Comissão de Organização da Semana de Enfermagem/2015.									
405	966		15/04/2015	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 834 do empenho 405, Cheque 310049, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, um auxílio representação referente ao dia 04 de março de 2015. Conforme a portaria Coren-ES nº 003/2015. Acompanhamento em visita a instituição São Camilo em Aracruz para treinamento da Comissão de Ética juntamente com o presidente da Câmara Técnica de Processo Ética e Disciplinar.									
406	967		15/04/2015	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 835 do empenho 406, Cheque 311012, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, um auxílio representação referente ao dia 09 de Março de 2015. Referente atividade de Conselheira, conforme Decisão Coren-ES nº 026/2014.									
407	968		15/04/2015	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 836 do empenho 407, Cheque 311013, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, um auxílio representação referente ao dia 06 de Março de 2015. Referente atividade de Conselheira, conforme Decisão Coren-ES nº 026/2014.									
411	810		20/04/2015	003.698.747-65 - CLÁUDIA ROBERTA SANTOS	105,00 P	105,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, liquidação 840 do empenho 411, Cheque 311122, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, Três horas e meia de Auxílio Representação referente o dia 29 de janeiro de 2015. Conforme a portaria Coren nº 015/2015.									
415	836		24/04/2015	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 FERREIRA, liquidação 844 do empenho 415, Cheque 309936, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, seis horas de auxílio representação referente ao dia 21 de Março/2015. Conforme Decisão Coren-ES nº 026/2014 e convite da Coordenadora Estadual dos Anjos da Enfermagem para ministrar palestra.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
414	835		24/04/2015	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 843 do empenho 414, Cheque 309845, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, três auxílios representação no período de 30 de Março a 02 de Abril de 2015. Conforme a Decisão Coren-ES nº 026/2014.									
417	846		27/04/2015	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 846 do empenho 417, Cheque 309893, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS, Cinco Auxílios Representação referente ao período de 01 a 14 de abril de 2015. Conforme Portaria Coren-ES nº 003/2015.									
418	847		27/04/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS, liquidação 847 do empenho 418, Cheque 309928, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS, um auxílio representação no período de 06 a 31 de março de 2015. Conforme o PAD 300/2014.									
419	848		27/04/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS, liquidação 848 do empenho 419, Cheque 309929, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS, um auxílio representação no período de 05 a 31 de março de 2015. Conforme o PAD 004/2014.									
420	849		27/04/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS, liquidação 849 do empenho 420, Cheque 309930, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS, um auxílio representação no período de 03 a 24 de março de 2015. Conforme o PAD 469/2014.									
422	877		28/04/2015	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 851 do empenho 422, Cheque 309889, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, dois auxílios representação no período de 10 a 20 de Abril de 2015. Conforme Decisão Coren-ES nº 026/2014 e portaria Coren-ES nº 091/2014 - PAD 912/2014 - Comissão de Organização da Semana de Enfermagem 2015.									
423	879		29/04/2015	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 852 do empenho 423, Cheque 309843, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, Quatro auxílios representação no período de 01 a 14 de Abril de 2015. Conforme a portaria Coren-ES nº 091/2014 - PAD. 912/2014 - Comissão de Organização da Semana de Enfermagem 2015 Coren-ES.									
424	880		30/04/2015	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 853 do empenho 424, Cheque 3098471, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, quatro horas de Auxílio Representação no dia 31 de Março de 2015. Conforme Decisão Coren-ES nº 026/2014 e Portaria Coren-ES nº 018/2012.									
425	881		30/04/2015	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	187,50 P	187,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 854 do empenho 425, Cheque 309848, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, Cinco horas de Auxílio Representação no dia 14 de Abril de 2015. Conforme Decisão Coren-ES nº 026/2014 e Portaria Coren-ES nº 018/2012.									
426	882		30/04/2015	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 855 do empenho 426, Cheque 309850, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, Cinco Auxílios Representação no período de 05 a 31 de Março de 2015. Conforme Decisão Coren-ES nº 026/2014 e Portaria Coren-ES nº 096/2012.									
428	884		30/04/2015	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	187,50 P	187,50	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 REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 857 do empenho 428, Cheque 311105, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, Jeton referente a reunião ordinária do Plenário nº 371 do dia 26 de Março de 2015.									
Total de pagamentos: 29					20.002,50	20.002,50			