

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
766	2162		03/09/2015	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
<p>Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 2179 do empenho 766, Cheque 311904, Recibo ref. a Valor empenhado a ELI/AS DE SOUZA LIMA, 05 auxílios representação referente ao desenvolvimento das atividades de Conselheiro Tesoureiro, no período de 03/08/2015 a 14/08/2015, CFe. Decisão Coren-ES nº 026/2014.</p>									
767	2190		03/09/2015	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 2163 do empenho 767, Cheque 311938, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, 04 auxílios representação referente ao planejamento, organização e execução do projeto para a participação do Coren-ES no 18º CBCENF, no período 05/08/2015 a 14/08/2015, CFe. Portaria Coren-ES nº 097/2015.</p>									
757	2191		03/09/2015	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 2169 do empenho 757, Cheque 312008, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, 01 auxílio representação referente a atividade realizada conforme despacho presidencial nº365/2015. No dia 16/07/2015.</p>									
769	2164		03/09/2015	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 2176 do empenho 769, Cheque 311913, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, 04 auxílios representação referente ao planejamento, organização e execução do projeto para a participação do Coren-ES no 18º CBCENF, no período 05/08/2015 a 14/08/2015, CFe. Portaria Coren-ES nº 097/2015.</p>									
768	2165		03/09/2015	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
<p>Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 2177 do empenho 768, Cheque 311914, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, 04 auxílios representação referente ao planejamento, organização e execução do projeto para a participação do Coren-ES no 18º CBCENF, no período 05/08/2015 a 14/08/2015, CFe. Portaria Coren-ES nº 097/2015.</p>									
815	2251		11/09/2015	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
<p>Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 2183 do empenho 815, Cheque 311824, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, 02 auxílios representação referente as atividades de Conselheiro Tesoureiro, no período 17/08/2015 a 21/08/2015. Cfe. Decisão Coren-ES nº 026/2014.</p>									
844	2245		11/09/2015	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	412,50 P	412,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 2186 do empenho 844, Cheque 311766, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, 11 horas de auxílio representação referente a participação do treinamento do Planejamento Estratégico do Coren-ES, no Auditório da ETSUS, no período de 24/08/2015 a 25/08/2015, Cfe. Decisão Coren-ES nº 026/2014 e Portaria Coren-ES nº 120/2015.</p>									
851	2255		11/09/2015	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 2185 do empenho 851, Cheque 311836, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, 04 horas de auxílio representação referente a participação Estratégico do Coren-ES, no auditório da ETSUS, no dia 25/08/2015, Cfe. Portaria Coren-ES nº 120/2015; Decisão Coren-ES nº 026/2014.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
855	2252	Portaria 126/2015	11/09/2015	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 2168 do empenho 855, Cheque 311828, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, TRÊS AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 17 A 31/08/2015. DESIGNADA A REALIZAR O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO PARA PARTICIPAÇÃO DO COREN-ES NO 18º CBCENF EM JOÃO PESSOA-PB.									
845	2248		11/09/2015	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 2171 do empenho 845, Cheque 311800, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, 09 auxílios representação referente as atividades representativas de Conselheira Secretária, conforme especificado no relatório de atividades, no período de 03/08/2015 a 31/08/2015. Cfe. Decisão Coren-ES nº 026/2014, Portaria Coren-ES nº 084/2015, e Portaria Coren-ES nº 120/2015.									
783	2274		14/09/2015	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 2182 do empenho 783, Cheque 311825, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, MEIO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 04/08/2015, Referente a realização das atividades de membro do CTA, Cfe. PORTARIA COREN-ES Nº 018/2012 E DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014, e convocatória da presidente da comissão.									
814	2273		14/09/2015	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 2164 do empenho 814, Cheque 311823, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, 06 horas de auxílio representação referente a análise de documentos para emissão de Parecer para admissibilidade de processo ético - PAD nº 1228. Referente ao dia 06/08/2015. Cfe. Decisão Coren-ES nº 026/2014 e designado por Portaria Coren-ES nº 110/2015.									
843	2270		14/09/2015	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 2178 do empenho 843, Cheque 311767, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, 12 horas de auxílio representação referente a participação do treinamento do Planejamento Estratégico do Coren-ES, no Auditório da ETSUS, no período de 24/08/2015 a 25/08/2015, Cfe. Decisão Coren-ES nº 026/2014 e Portaria Coren-ES nº 120/2015.									
846	2278	Portaria 097/2015	14/09/2015	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
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 2172 do empenho 846, Cheque 311801, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, TRÊS AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 17 A 31/08/2015. DESIGNADA A REALIZAR O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO PARA PARTICIPAÇÃO DO COREN-ES NO 18º CBCENF EM JOÃO PESSOA-PB.									
841	2268		14/09/2015	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 2184 do empenho 841, Cheque 311744, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, 08 horas de auxílio representação referente a participação do treinamento do Planejamento Estratégico do Coren-ES no Auditório da ETSUS, no dia 24/08/2015, Decisão Coren-ES nº 026/2014; Portaria Coren-ES nº 120/2015.									
847	2272	Portaria 097/2015	14/09/2015	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 2180 do empenho 847, Cheque 311805, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, TRÊS AUXILIOS REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 17 A 31/08/2015. DESIGNADA A REALIZAR O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO PARA PARTICIPAÇÃO DO COREN-ES NO 18º CBCENF EM JOÃO PESSOA-PB.									
832	2267		14/09/2015	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 2165 do empenho 832, Cheque 311741, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, 05 auxílios representação referente ao desenvolvimento das atividades da Presidência, no período de 17/08/2015 a 21/08/2015. Cfe. Decisão Coren-ES nº 026/2014.									
833	2266		14/09/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 2166 do empenho 833, Cheque 311742, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, 05 auxílios representação referente ao desenvolvimento das atividades da Presidência, no período de 24/08/2015 a 28/08/2015. Cfe. Decisão Coren-ES nº 026/2014.									
842	2286		15/09/2015	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 2181 do empenho 842, Cheque 311743, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, 04 horas de auxílio representação referente a participação do treinamento do Planejamento Estratégico do Coren-ES, no Auditório da ETSUS, no dia 25/08/2015, Cfe. Decisão Coren-ES nº 026/2014 e Portaria Coren-ES nº 120/2015.									
850	2289	Portaria 115/2015	15/09/2015	621.498.817-72 - MARIA ERNESTA BARCELLOS OST	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, liquidação 2174 do empenho 850, Cheque 311838, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, QUATRO HORAS DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO, DESIGNADA PARA REPRESENTAR O COREN-ES NA FORMATURA DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UFES NO CAMPUS DE SÃO MATHEUS-ES NO DIA 11/08/2015.									
868	2625		30/09/2015	621.498.817-72 - MARIA ERNESTA BARCELLOS OST	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, liquidação 2162 do empenho 868, Cheque 311783, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, 01 auxilio representação referente a representação no conselho na VII Conferência Municipal de Saúde de São Mateus-ES no Conselho Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde deste Município, no dia 25/06/2015. Cfe. Portaria Coren-ES nº 083/2015 e Decisão Coren-ES nº 026/2014.									
Total de pagamentos: 21					17.587,50	17.587,50			