

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
944	2663	Portaria 120/2015.	01/10/2015	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	300,00 P	300,00	Recibo	311708	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 2369 do empenho 944, Cheque 311708, Recibo 311708 ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015.									
904	2482		05/10/2015	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 2359 do empenho 904, Cheque 311677, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, 04 horas de auxílio representação referente a reunião da Câmara Técnica Assistencial nº 034/2015, Ata nº 034/2015, no dia 02/09/2015. Cfe. Decisão Coren-ES nº 026/2014 e Portaria Coren-ES nº 112/2015.									
894	2489		05/10/2015	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 2346 do empenho 894, Cheque 311627, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, 04 auxílios representação referente ao desenvolvimento de atividades de Conselheiro Tesoureiro, no período de 02/09/2015 a 11/09/2015. Cfe. Decisão Coren-ES nº 026/2014.									
893	2472		05/10/2015	719.886.537-20 - MARIA ANELISE MIGUEL TORATI	337,50 P	337,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, liquidação 2362 do empenho 893, Cheque 311633, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, 09 horas de auxílio representação referente a participação no treinamento do planejamento estratégico do Coren-ES, no auditório do ETSUS, nos dias de 24 e 25 de agosto de 2015. Cfe. Decisão Coren-ES nº 026/2014 e Portaria Coren-ES nº 120/2015.									
976	2664		09/10/2015	621.498.817-72 - MARIA ERNESTA BARCELLOS OST	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, liquidação 2484 do empenho 976, Cheque 311781, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, MEIA DIÁRIA EM ATENDIMENTO A CONVOCATÓRIA PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº 377ª NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015.									
941	2529	Portaria 097/2015	13/10/2015	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
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 2361 do empenho 941, Cheque 311709, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, DOIS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 09 A 10 DE SETEMBRO DE 2015. DESIGNADA A REALIZAR O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO DO PROJETO PARA A PARTICIPAÇÃO DO COREN-ES NO 18º CBCENF, EM JOÃO PESSOA-PB..									
871	2528		13/10/2015	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 2360 do empenho 871, Cheque 311691, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, 03 auxílios representação referente a realização do planejamento, organização e execução do projeto para a participação do Coren-ES no 18º CBCENF, em João Pessoa-PB, Cfe. especificado no relatório de atividades. No período de 01/09/2015 a 04/09/2015. Portaria Coren-ES nº 097/2015.									
945	2548	Portaria 120/2015.	15/10/2015	004.418.387-90 - JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE	375,00 P	375,00	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 JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, liquidação 2381 do empenho 945, Cheque 311707, Recibo ref. a Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, DEZ HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2015.									
978	2541	Portaria 077/2014.	15/10/2015	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 2379 do empenho 978, Cheque 311681, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2015.									
939	2544	Portaria 097/2015	15/10/2015	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 2374 do empenho 939, Cheque 311687, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, DOIS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 09 A 10 DE SETEMBRO DE 2015. DESIGNADA A REALIZAR O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO DO PROJETO PARA A PARTICIPAÇÃO DO COREN-ES NO 18º CBCENF, EM JOÃO PESSOA-PB.									
872	2545		15/10/2015	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 2378 do empenho 872, Cheque 311692, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, 03 auxílios representação referente a realização do planejamento, organização e execução do projeto para a participação do Coren-ES no 18º CBCENF, em João Pessoa-PB, Cfe. especificado no relatório de atividades. No período de 01/09/2015 a 04/09/2015. Portaria Coren-ES nº 097/2015.									
977	2542	Portaria 025/2012	15/10/2015	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 2377 do empenho 977, Cheque 311682, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM.									
980	2539	Port. 084 e 118/2015	15/10/2015	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	300,00 P	300,00	Recibo	311679	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 2371 do empenho 980, Cheque 311679, Recibo 311679 ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NAS ATIVIDADES DE SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2015.									
972	2540	Port.084,123, 18/15	15/10/2015	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	2.700,00 P	2.700,00	Recibo	311680	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 2370 do empenho 972, Cheque 311680, Recibo 311680 ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, NOVE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 01 A 18 DE SETEMBRO DE 2015.									
971	2557	Portaria 118/2015	16/10/2015	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	262,50 P	262,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 2376 do empenho 971, Cheque 311721, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, SETE HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PARA SUBSIDIAR ELEMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PCMSO E PPRA NO DIA 30/09/2015.									
943	2555	DESP. 290/2015	16/10/2015	003.698.747-65 - CLÁUDIA ROBERTA SANTOS	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, liquidação 2380 do empenho 943, Cheque 311700, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, QUATRO HORAS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE ENSINO E PESQUISA, COMO MEMBRO INTEGRANTE, DESPACHO 280/2015, DESPACHO 290/2015 E OUTRAS PROVIDENCIAS.									
942	2554	DESP. 290/2015	16/10/2015	886.487.887-49 - REGINA CÉLIA DINIZ WERNER	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, liquidação 2382 do empenho 942, Cheque 311699, Recibo ref. a Valor empenhado a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, QUATRO HORAS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE ENSINO E PESQUISA, COMO MEMBRO INTEGRANTE, DESPACHO 280/2015, DESPACHO 290/2015 E OUTRAS PROVIDENCIAS.									
873	2552		16/10/2015	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 2375 do empenho 873, Cheque 311688, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, 03 auxílios representação referente a realização do planejamento, organização e execução do projeto para a participação do Coren-ES no 18º CBCENF, em João Pessoa-PB, Cfe. especificado no relatório de atividades. No período de 01/09/2015 a 04/09/2015. Portaria Coren-ES nº 097/2015.									
940	2556	Portaria 097/2015	16/10/2015	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	600,00 P	600,00	Recibo	311770	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 2372 do empenho 940, Cheque 311710, Recibo 311770 ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, DOIS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 09 A 10 DE SETEMBRO DE 2015. DESIGNADA A REALIZAR O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO DO PROJETO PARA A PARTICIPAÇÃO DO COREN-ES NO 18º CBCENF, EM JOÃO PESSOA-PB.									
966	2551	1394/2015	16/10/2015	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 2373 do empenho 966, Cheque 311686, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE DO COREN-ES, CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
990	2563		19/10/2015	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
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 2481 do empenho 990, Cheque 311719, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, 05 auxílios representação referente as atividades de Conselheiro Tesoureiro no período de 02/10/2015 a 14/10/2015. Conforme decisão Coren-ES 026/2014.									
988	2579	Portaria 077/2014.	23/10/2015	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 2482 do empenho 988, Cheque 311720, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2015.									
989	2580	PEF 008/2015	23/10/2015	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 2483 do empenho 989, Cheque 311725, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, 05 auxílios representação referente as atividades da Presidência no período de 28/09/2015 a 02/10/2015. Conforme decisão Coren-ES 026/2014.									
1015	2652	Portaria 118/2015	28/10/2015	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 2494 do empenho 1015, Cheque 311602, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, CINCO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE SUBSIDIAR ELEMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PCMSO E PPRA.									
1014	2653	Portaria 133/2015	28/10/2015	092.643.497-74 - MARCELO COSTA VICENTE	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCELO COSTA VICENTE, liquidação 2495 do empenho 1014, Cheque 311601, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO COSTA VICENTE, DUAS HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE INSTAURAÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO 02/2015, COMISSÃO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015.									
987	2606	Portaria 025/2012	29/10/2015	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 2479 do empenho 987, Cheque 311722, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2015.									
973	2610		30/10/2015	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 2480 do empenho 973, Cheque 311731, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, QUATRO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE TESOUREIRO NO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. CFe. DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 27					23.287,50	23.287,50			