

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1035	2832		06/11/2015	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 2556 do empenho 1035, Cheque 311590, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE TESOUREIRO NO PERÍODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.</p>									
1029	2830	Portaria 077/2014.	06/11/2015	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
<p>Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 2551 do empenho 1029, Cheque 311580, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE ATIVIDADES DE ANJOS DA ENFERMAGEM NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2015.</p>									
1028	2827	Portaria 025/2012	06/11/2015	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 2550 do empenho 1028, Cheque 311579, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE ATIVIDADES DE ANJOS DA ENFERMAGEM NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2015.</p>									
1031	2920		06/11/2015	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
<p>Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 2553 do empenho 1031, Cheque 311584, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE PRESIDENTE NO PERÍODO DE 05 A 09 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.</p>									
1034	2829		06/11/2015	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
<p>Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 2555 do empenho 1034, Cheque 311588, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, QUATRO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE PRESIDENTE NO PERÍODO DE 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.</p>									
1074	2803	Portaria 112/2015	10/11/2015	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
<p>Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 2643 do empenho 1074, Cheque 311530, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, SETE HORAS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015.</p>									
1037	2846	Portaria 084, 118/15	10/11/2015	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
<p>Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 2640 do empenho 1037, Cheque 311566, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2015.</p>									
1036	2845		10/11/2015	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 2557 do empenho 1036, Cheque 311565, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 05 A 09 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1032	2847		10/11/2015	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 2554 do empenho 1032, Cheque 311587, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE SECRETÁRIA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
1072	2849	Portaria 081/2015	11/11/2015	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 2641 do empenho 1072, Cheque 311523, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, QUATRO HORAS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015.									
1075	2853	Portaria 081/2015	11/11/2015	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 2644 do empenho 1075, Cheque 311535, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, QUATRO HORAS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2015.									
1073	2848	Portaria 081/2015	11/11/2015	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 2642 do empenho 1073, Cheque 311515, Recibo ref. a Valor empenhado a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, QUATRO HORAS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015.									
1076	2851	Portaria 081/2015	11/11/2015	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 2645 do empenho 1076, Cheque 311528, Recibo ref. a Valor empenhado a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, QUATRO HORAS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2015.									
1088	2939	Portaria 006/2014.	17/11/2015	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 2673 do empenho 1088, Cheque 311499, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 12/11/2015.									
1092	2940	Poetaria 124/2015.	17/11/2015	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 2676 do empenho 1092, Cheque 311507, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, OITO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2015.									
1090	2941	Portaria 128/2015.	17/11/2015	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 2675 do empenho 1090, Cheque 311511, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, OITO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 26 DE OUTUBRO DE 2015.									
1115	2930	Portaria 006/2014.	25/11/2015	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 2718 do empenho 1115, Cheque 311285, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PAD COREN-ES Nº 020/2014.									
1116	2931	Portaria 006/2014.	25/11/2015	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 2719 do empenho 1116, Cheque 311289, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PAD COREN-ES Nº 020/2014.									
1118	2929		25/11/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 2721 do empenho 1118, Cheque 311283, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, CINCO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE O PERÍODO DE 03 A 17 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
1105	2949	Portaria 143/2015	25/11/2015	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 2708 do empenho 1105, Cheque 311280, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE O DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME PAD COREN-ES Nº 1570/2015.									
1111	2951	Portaria 143/2015	25/11/2015	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	562,50 P	562,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 2714 do empenho 1111, Cheque 311284, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, QUINZE HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE O PERÍODO DE 17 A 20 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PAD COREN-ES Nº 1570/2015.									
1110	2947	Portaria 143/2015	25/11/2015	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 2713 do empenho 1110, Cheque 311275, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, DOZE HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE O PERÍODO DE 09 A 12 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PAD COREN-ES Nº 1570/2015.									
1107	2948	Portaria 143/2015	25/11/2015	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	675,00 P	675,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 2710 do empenho 1107, Cheque 311278, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, DEZOITO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE O PERÍODO DE 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PAD COREN-ES Nº 1570/2015.									
1113	2952	Portaria 143/2015	25/11/2015	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	562,50 P	562,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 2716 do empenho 1113, Cheque 311287, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, QUINZE HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE O PERÍODO DE 17 A 20 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PAD COREN-ES Nº 1570/2015.									
1114	2953	Portaria 143/2015	25/11/2015	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	637,50 P	637,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 2717 do empenho 1114, Cheque 311290, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, DEZESSETE HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE O PERÍODO DE 06 A 12 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PAD COREN-ES Nº 1570/2015.									
1108	3018	Portaria 143/2015	25/11/2015	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	675,00 P	675,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 2711 do empenho 1108, Cheque 311277, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, DEZOITO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE O PERÍODO DE 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PAD COREN-ES Nº 1570/2015.									
1109	3017	Portaria 143/2015	25/11/2015	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	450,00 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 2712 do empenho 1109, Cheque 311276, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, DOZE HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE O PERÍODO DE 09 A 12 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PAD COREN-ES Nº 1570/2015.									
1106	3019	Portaria 143/2015	25/11/2015	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 2709 do empenho 1106, Cheque 311279, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE O DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME PAD COREN-ES Nº 1570/2015.									
1112	3020	Portaria 143/2015	25/11/2015	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	562,50 P	562,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 2715 do empenho 1112, Cheque 311286, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, QUINZE HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE O PERÍODO DE 17 A 20 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PAD COREN-ES Nº 1570/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1089	2880	Portaria 122/2015.	27/11/2015	005.137.967-89 - ANA CHRISTINA DOS SANTOS	112,50 P	112,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, liquidação 2674 do empenho 1089, Cheque 311517, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, TRÊS HORAS DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO NO DIA 21/09/2015.									
Total de pagamentos: 30					17.865,00	17.865,00			