

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 644 | 1915 | DECISÃO 026/2014 | 01/08/2016 | 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 |
| Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 1744 do empenho 644, Cheque 313378, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A (04 QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES E PRERROGATIVAS DE CONSELHEIRO PRESIDENTE DESTE REGIONAL NO PERÍODO DE 18/07/2016 A 22/07/2016. | | | | | | | | | |
| 620 | 1916 | PORTARIA 038/2016 | 03/08/2016 | 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 1702 do empenho 620, Cheque 313436, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E MEMBRO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NO PERÍODO DE 12/07/2016 A 15/07/2016. | | | | | | | | | |
| 646 | 1919 | PORTARIA 122/2016 | 08/08/2016 | 862.950.717-91 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | 300,00 P | 300,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 1841 do empenho 646, Cheque 313405, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM DO CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO/ES, NO DIA 19/07/2016. | | | | | | | | | |
| 652 | 1926 | PAD 020/2014 | 09/08/2016 | 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 1827 do empenho 652, Cheque 313415, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A (04 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE ENFERMAGEM GTET, CONFORME ATA DE REUNIÃO Nº 009/2016 E OFÍCIO COREN/ES /538/2016/GTET/ES, REUNIÃO NO DIA 07/07/2016 DE 15H ÀS 19H. | | | | | | | | | |
| 653 | 1927 | PORTARIA 006/2014 | 09/08/2016 | 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 1826 do empenho 653, Cheque 313416, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A (04 QUATRO HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELO TRABALHO DO GRUPO DE DE ENFERMAGEM DO TRABALHO GTET, CONF PORTARIA COREN/ES Nº 006/2014 E ATA DE REUNIÃO 010/2016 REALIZADO NO DIA 25/07/2016 | | | | | | | | | |
| 670 | 1925 | PORTARIA 115/2016 | 09/08/2016 | 099.193.527-64 - DIEGO NOBRE COSTABEBER | 60,00 P | 60,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DIEGO NOBRE COSTABEBER, liquidação 1828 do empenho 670, Cheque 313413, Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO NOBRE COSTABEBER, REF A (02 DUAS HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 05/2016. CONF PORTARIA 115/2016 PARA INSTAURAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO E CONFECÇÃO DO MANDADO DE CITAÇÃO. NO DIA 13/07/2016. | | | | | | | | | |
| 661 | 1921 | PORTARIA 038/2016 | 09/08/2016 | 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 1845 do empenho 661, Cheque 313392, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO/ MEMBRO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016. NO PERÍODO DE 25/07/2016 A 29/07/2016. | | | | | | | | | |
| 660 | 1923 | PORTARIA 109/2016 | 09/08/2016 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 1840 do empenho 660, Cheque 313395, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA EMISSÃO DE PARECER CONCLUSIVO REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 002/2016- PAD 1552/2015. NO PERÍODO DE 29/06/2016 A 19/07/2016. | | | | | | | | | |
| 669 | 1924 | PORTARIA 132/2016 | 09/08/2016 | 862.207.307-63 - JAMILSON JANUÁRIO DOS SANTOS | 90,00 P | 90,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a JAMILSON JANUÁRIO DOS SANTOS, liquidação 1831 do empenho 669, Cheque 313411, Recibo ref. a Valor empenhado a JAMILSON JANUÁRIO DOS SANTOS, REF A (03 TRÊS) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REUNIÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2016 E FAZER SUA INSTAURAÇÃO. REUNIÃO INICIADA ÀS 9:30 MIN E TÉRMINO ÀS 11:30 MIN NO DIA 04/08/2016. | | | | | | | | | |
| 662 | 1930 | PORT 077/2014 | 09/08/2016 | 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 1842 do empenho 662, Cheque 313393, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A (05 CINCO) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM: SEDE DO COREN/ES E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CONF PORTARIA 077/2014. ATIVIDADE REALIZADA NO PERÍODO DE 01/07/2016 A 23/07/2016. | | | | | | | | | |
| 663 | 1922 | PORTARIA 025/2012 | 09/08/2016 | 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 1825 do empenho 663, Cheque 313394, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM: REUNIÕES NA EMESCAM, SEDE DO COREN/ES, NO PERÍODO DE 01/07/2016 A 23/07/2016. | | | | | | | | | |
| 651 | 1931 | DECISÃO 026/2014 | 09/08/2016 | 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 1839 do empenho 651, Cheque 313396, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 25/07/2016 A 29/07/2016. | | | | | | | | | |
| 668 | 1934 | PORTARIA 132/2016 | 10/08/2016 | 620.812.507-30 - MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA | 90,00 P | 90,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 1830 do empenho 668, Cheque 313414, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA, REF A (03 TRÊS) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REUNIÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 06/2016 E FAZER SUA INSTAURAÇÃO. REUNIÃO INICIADA ÀS 9:30 MIN E TÉRMINO ÀS 11:30 MIN NO DIA 04/08/2016. | | | | | | | | | |
| 667 | 1936 | portaria 006/2014 | 10/08/2016 | 733.296.816-91 - PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHORS | 120,00 P | 120,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHORS, liquidação 1835 do empenho 667, Cheque 313419, Recibo ref. a Valor empenhado a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHORS, REF A (04 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO COMO MEMBROS DO GRUPO DE TRABALHO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO. CONF PORTARIA 006/2014. REALIZADA DIA 25/07/2016 DE 15H ÀS 19H. | | | | | | | | | |
| 664 | 1937 | PAD Nº 020/2014 | 10/08/2016 | 733.296.816-91 - PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHORS | 120,00 P | 120,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHORS, liquidação 1838 do empenho 664, Cheque 313420, Recibo ref. a Valor empenhado a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHORS, REF A (04 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO - GTET NO DIA 07/07/2016. | | | | | | | | | |
| 665 | 1935 | PORTARIA 006/2014 | 10/08/2016 | 386.535.327-49 - PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA | 120,00 P | 120,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA, liquidação 1836 do empenho 665, Cheque 313417, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA, REF A (04 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO PARA RETOMAR OS TRABALHOS DO GRUPO DE TRABALHO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO, CONF PAD Nº 02/2014. E PORTARIA 006/2014. REUNIÃO REALIZADA DIA 25/07/2016 DE 15H ÀS 19H | | | | | | | | | |
| 666 | 1938 | PORTARIA 006/2014 | 10/08/2016 | 386.535.327-49 - PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA | 120,00 P | 120,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA, liquidação 1837 do empenho 666, Cheque 313421, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA, REF A (04 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO COMO MEMBROS DO GRUPO DE TRABALHO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO- GTET CONF PORT 006/2014. NO DIA 07/07/2016. | | | | | | | | | |
| 677 | 1932 | DECISÃO 026/2014 | 10/08/2016 | 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 1822 do empenho 677, Cheque 313360, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES E PRERROGATIVAS DA PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 05/08/2016. | | | | | | | | | |
| 676 | 1939 | DECISÃO 026/2014 | 11/08/2016 | 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 1823 do empenho 676, Cheque 313359, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA CONF DECISÃO 026/2014. NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 05/08/2016. | | | | | | | | | |
| 693 | 1940 | PORTARIA 038/2016 | 16/08/2016 | 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 1808 do empenho 693, Cheque 313329, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E MEMBRO DA ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NO PERÍODO DE 02/08/2016 A 11/08/2016. | | | | | | | | | |
| 705 | 1960 | PORTARIA 133/2016 | 19/08/2016 | 099.193.527-64 - DIEGO NOBRE COSTABEBER | 60,00 P | 60,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a DIEGO NOBRE COSTABEBER, liquidação 1806 do empenho 705, Cheque 313324, Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO NOBRE COSTABEBER, REF A (02 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE PROCESSO ÉTICO Nº 07/2016, NO DIA 08/08/2016 DE 09h30min AS 11h30min. | | | | | | | | | |
| 706 | 1962 | PORTARIA 048/2016 | 19/08/2016 | 888.199.222-15 - FANNY COSTA ARAÚJO | 90,00 P | 90,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a FANNY COSTA ARAÚJO, liquidação 1805 do empenho 706, Cheque 313326, Recibo ref. a Valor empenhado a FANNY COSTA ARAÚJO, REF A (03 TRÊS HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA FAZER JUNTADA DA DEFESA DO DENUNCIADO DO PROCESSO ÉTICO Nº 03/2016. NO DIA 07/07/2016 DE 10h50min ÀS 13h50min. | | | | | | | | | |
| 704 | 1961 | PORTARIA 133/2016 | 19/08/2016 | 862.207.307-63 - JAMILSON JANUÁRIO DOS SANTOS | 60,00 P | 60,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a JAMILSON JANUÁRIO DOS SANTOS, liquidação 1802 do empenho 704, Cheque 313325, Recibo ref. a Valor empenhado a JAMILSON JANUÁRIO DOS SANTOS, REF A (02 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELO TRABALHO DA COMISSÃO DE PROCESSO ÉTICO Nº 07/2016, REALIZADA DIA 08/08/2016, DE 09h30min E TÉRMINO 11h30min. | | | | | | | | | |
| 709 | 1958 | PORTARIA 016/2016 | 19/08/2016 | 092.643.497-74 - MARCELO COSTA VICENTE | 120,00 P | 120,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARCELO COSTA VICENTE, liquidação 1798 do empenho 709, Cheque 313318, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO COSTA VICENTE, REF A (04 QUATRO HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2016, PAD 1291/2015 NO DIA 19/07/2016 DE 13h ÀS 17h. | | | | | | | | | |
| 708 | 1963 | PORTARIA 016/2016 | 19/08/2016 | 092.643.497-74 - MARCELO COSTA VICENTE | 105,00 P | 105,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARCELO COSTA VICENTE, liquidação 1794 do empenho 708, Cheque 313331, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO COSTA VICENTE, REF A (03h30min) PARA DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2016, PAD 1291/2015 E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº08/2016, PAD 219/2016. NO DIA 09/08/2016 DE 13h ÀS 16h30min. | | | | | | | | | |
| 697 | 1964 | PORTARIA 038/2016 | 19/08/2016 | 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 1804 do empenho 697, Cheque 313358, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016. NO PERÍODO DE 11/07/2016 A 21/07/2016. | | | | | | | | | |
| 713 | 1956 | DECISÃO 026/2014 | 19/08/2016 | 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 1790 do empenho 713, Cheque 313307, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADE DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 15/08/2016 A 19/08/2016. | | | | | | | | | |
| 712 | 1957 | DECISÃO 026/2014 | 19/08/2016 | 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 |
| Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 1792 do empenho 712, Cheque 31308, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADE DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO DIA 08/08/2016. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------------------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 696 | 1966 | PORTARIA 143/2015 | 22/08/2016 | 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 1803 do empenho 696, Cheque 313357, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016. NO PERÍODO DE 11/07/2016 A 27/07/2016. | | | | | | | | | |
| 694 | 1965 | DECISÃO 026/2014 | 22/08/2016 | 743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL | 1.200,00 P | 1.200,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 1799 do empenho 694, Cheque 313319, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (04 QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA E REPRESENTAÇÃO NA REUNIÃO DO COMITÊ DE PREVENÇÃO DE SÍFILIS CONGÊNITA NA SEMUS/VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 08/08/2016 A 12/08/2016. | | | | | | | | | |
| 699 | 1971 | PORTARIA 142/2016 | 23/08/2016 | 005.137.967-89 - ANA CHRISTINA DOS SANTOS | 225,00 P | 225,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, liquidação 1800 do empenho 699, Cheque 313321, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, REF A (06 SEIS HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 1º QUADRIMESTRE DE 2016. NO DIA 12/08/2016. | | | | | | | | | |
| 702 | 1969 | PORTARIA Nº 016/2016 | 23/08/2016 | 881.421.087-04 - JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI | 120,00 P | 120,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, liquidação 1797 do empenho 702, Cheque 313317, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, REF A (04 QUATRO HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA CONTINUIDADE DO PROCESSO ÉTICO Nº01/2016, PAD 1291/2015, NO DIA 19/07/2016 DE 13:00h AS 17:00h | | | | | | | | | |
| 703 | 1972 | 0 | 23/08/2016 | 881.421.087-04 - JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI | 105,00 P | 105,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, liquidação 1795 do empenho 703, Cheque 313332, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, REF A (03h30min) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2016, PAD 1291/2015 E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2016, NO DIA 09/08/2016 DE 13h AS 16h30min. | | | | | | | | | |
| 707 | 1973 | PORTARIA 134/2016 | 23/08/2016 | 620.812.507-30 - MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA | 90,00 P | 90,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 1793 do empenho 707, Cheque 313334, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA, REF A (03 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº08/2016, PAD 219/2016, NO DIA 09/08/2016 DE 13h ÀS 16h30min. | | | | | | | | | |
| 695 | 1967 | PORTARIA 143/2015 | 23/08/2016 | 003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO | 1.500,00 P | 1.500,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 1789 do empenho 695, Cheque 313323, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADE DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NO PERÍODO DE 11/07/2016 A 27/07/2016. | | | | | | | | | |
| 723 | 1974 | PORTARIA 038/2016 | 25/08/2016 | 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 1791 do empenho 723, Cheque 331314, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E MEMBRO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016. NO PERÍODO DE 12/08/2016 A 22/08/2016. | | | | | | | | | |
| 730 | 1977 | DECISÃO 026/2014 | 30/08/2016 | 743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL | 450,00 P | 450,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 1888 do empenho 730, Cheque 313554, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (01 E 1/2 MEIO) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 15/08/2016 A 19/08/2016. | | | | | | | | | |
| 722 | 1985 | portaria 143/2015 | 31/08/2016 | 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 1894 do empenho 722, Cheque 313517, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016. NO PERÍODO DE 02/06/2016 A 30/06/2016. | | | | | | | | | |
| 718 | 1981 | PORTARIA 016/2016 | 31/08/2016 | 092.643.497-74 - MARCELO COSTA VICENTE | 180,00 P | 180,00 | 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 MARCELO COSTA VICENTE, liquidação 1896 do empenho 718, Cheque 313516, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO COSTA VICENTE, REF A (06 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AO COLABORADOR PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº01/2016 PAD 1291/2015. NO DIA 16/08/2016 DE 09h ÀS 15h. | | | | | | | | | |
| 739 | 1984 | DECISÃO 026/2014 | 31/08/2016 | 743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL | 1.200,00 P | 1.200,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 1892 do empenho 739, Cheque 313282, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (04 QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADE REPRESENTATIVAS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA E PARTICIPAÇÃO DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/08/2016 A 26/08/2016. | | | | | | | | | |
| 740 | 1980 | DECISÃO 026/2014 | 31/08/2016 | 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 1897 do empenho 740, Cheque 313287, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO OCORRIDO EM VITÓRIA/ES E PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/08/2016 A 26/08/2016. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 41 | | | | | 25.545,00 | 25.545,00 | | | |