

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1047	2997	Portaria 159/2016	01/12/2016	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 2842 do empenho 1047, Cheque 313942, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2016.									
1026	3069	Decisão nº 026/2014	05/12/2016	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 2665 do empenho 1026, Cheque 313760, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2016.									
1034	3098	ROP 391/2016	07/12/2016	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 2875 do empenho 1034, Cheque 313791, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016.									
1048	3118	Portaria 190/2016	07/12/2016	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 2851 do empenho 1048, Cheque 313997, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, SEIS HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PARA REPRESENTAR O COREN-ES E PARTICIPAR DO EVENTO DA FUNDACENTRO NO DIA 10/11/2016.									
1065	3103	Decisão nº 026/2014	07/12/2016	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 2726 do empenho 1065, Cheque 313938, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PORTARIA COREN-ES 159/2016 E PORTARIA COREN-ES 065/2016, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016.									
1015	3094	Portaria 006/2014	07/12/2016	031.745.607-56 - LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, liquidação 2655 do empenho 1015, Cheque 313767, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE SAÚDE E TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO NA FUNDACENTRO, NO DIA 10/11/2016.									
1052	3115	00	07/12/2016	092.643.497-74 - MARCELO COSTA VICENTE	90,00 P	90,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCELO COSTA VICENTE, liquidação 2847 do empenho 1052, Cheque 313976, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO COSTA VICENTE, TRÊS HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO DO PROCESSO ÉTICO Nº 1/2016, NO DIA 24/11/2016.									
1064	3120	Decisão nº 026/2014	07/12/2016	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 2725 do empenho 1064, Cheque 313933, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETARIA NO PERÍODO DE 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1033	3130	ROP 391/2016	08/12/2016	005.137.967-89 - ANA CHRISTINA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, liquidação 2869 do empenho 1033, Cheque 313792, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016.									
1049	3138	Portaria 183/2016	08/12/2016	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 2849 do empenho 1049, Cheque 313998, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, SEIS HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DO EVENTO INTITULADO COMO "OLHARES E SABERES DOS NEGROS NO ESPÍRITO SANTO" NA FACULDADE FAESA, NO DIA 17/11/2016.									
1051	3139	Portaria 186/2016	08/12/2016	005.137.967-89 - ANA CHRISTINA DOS SANTOS	187,50 P	187,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, liquidação 2848 do empenho 1051, Cheque 313999, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, CINCO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DO EVENTO "O PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM E O MERCADO DE TRABALHO", DIA 28/10/2016.									
1050	3140	Portaria 171/2016	08/12/2016	005.137.967-89 - ANA CHRISTINA DOS SANTOS	187,50 P	187,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, liquidação 2934 do empenho 1050, Cheque 314000, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, SEIS, CINCO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, RESPONDER PROCESSO ÉTICO CONFORME PAD Nº 141/2016, NO DIA 25/10/2016.									
1017	3126	Portaria 081/2015	08/12/2016	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 2658 do empenho 1017, Cheque 313768, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE ENSINO E PESQUISA, NO DIA 21/11/2016.									
1016	3128	Portaria 081/2015	08/12/2016	003.698.747-65 - CLÁUDIA ROBERTA SANTOS	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, liquidação 2656 do empenho 1016, Cheque 313770, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, CINCO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE ENSINO E PESQUISA, NO DIA 22/11/2016.									
1053	3136	Portaria 134/2016	08/12/2016	881.421.087-04 - JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	90,00 P	90,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, liquidação 2846 do empenho 1053, Cheque 313975, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, TRÊS HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PARA REALIZAR A ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS E POSTERIOR A OITIVA DO SR. ALOISIO CALVE DO PROCESSO ÉTICO Nº 08/2016. NO DIA 22/11/2016.									
1054	3137	Portaria 016/2016	08/12/2016	881.421.087-04 - JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	90,00 P	90,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, liquidação 2844 do empenho 1054, Cheque 313978, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, TRÊS HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO ÉTICO Nº 01/2016, DIA 24/11/2016.									
1022	3122	Portaria 006/2014	08/12/2016	733.296.816-91 - PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIORS	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIORS, liquidação 2662 do empenho 1022, Cheque 313759, Recibo ref. a Valor empenhado a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIORS, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM PARTICIPAR DE EVENTO DA FUNDACENTRO/GRUPO DE TRABALHO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO, NO DIA 10/11/2016.									
1067	3133	Portaria 112/2015	08/12/2016	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, liquidação 2728 do empenho 1067, Cheque 313935, Recibo ref. a Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, SEIS HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2016.									
1019	3125	Portaria 081/2015	08/12/2016	886.487.887-49 - REGINA CÉLIA DINIZ WERNER	130,00 P	130,00	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 REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, liquidação 2659 do empenho 1019, Cheque 313764, Recibo REFERENTE AS ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE ENSINO E PESQUISA, NO DIA 22/11/2016.	ref. a Valor empenhado a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, CINCO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO				
1018	3127	Portaria 081/2015	08/12/2016	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 2657 do empenho 1018, Cheque 313769, Recibo REFERENTE AS ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE ENSINO E PESQUISA, NO DIA 21/11/2016.	ref. a Valor empenhado a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO				
1100	3123	Portaria 173/2016	08/12/2016	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 2861 do empenho 1100, Cheque 313761, Recibo REFERENTE A REALIZAR EMISSÃO DE PARECER PAD 2475/2016, NO DIA 10/11/2016.	ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO				
1021	3124	Portaria 184/2016	08/12/2016	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 2661 do empenho 1021, Cheque 313762, Recibo AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA EM 28/10/2016.	ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, SEIS HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE				
1074	3148	DECISÃO 026/2014	13/12/2016	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
				Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 2931 do empenho 1074, Cheque 314349, Recibo ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 29/11/2016 A 02/12/2016.	ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS				
1085	3151	DECISÃO 026/2014	13/12/2016	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 2900 do empenho 1085, Cheque 314359, Recibo ATIVIDADE DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO DIA 08/12/2016.	ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA				
1087	3152	DECISÃO 026/2014	13/12/2016	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 2932 do empenho 1087, Cheque 314390, Recibo ATIVIDADE DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO DIA 09/12/2016.	ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA				
1086	3153	DECISÃO 026/2014	13/12/2016	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 3027 do empenho 1086, Cheque 314394, Recibo ATIVIDADE DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO DIA 28/11/2016.	ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA				
1091	3157		14/12/2016	051.648.827-95 - RÚBIA CECÍLIA BONELLA GONÇALVES	90,00 P	90,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a RÚBIA CECÍLIA BONELLA GONÇALVES, liquidação 2906 do empenho 1091, Cheque 314361, Recibo AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO ÉTICO 03/2016 NO DIA 08/12/2016.	ref. a Valor empenhado a RÚBIA CECÍLIA BONELLA GONÇALVES, REF A ( 03 TRÊS HORAS) DE				
1088	3180	PORTARIA 006/2014	15/12/2016	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 2933 do empenho 1088, Cheque 314389, Recibo AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADES DO GRUPO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO NO DIA 05/12/2016.	ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A ( 04 HORAS) DE				
1080	3178		15/12/2016	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 2907 do empenho 1080, Cheque 314381, Recibo ELABORAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROCESSO Nº 03/2016. NO DIA 08/12/2016.	ref. a Valor empenhado a FANNY COSTA ARAÚJO, REF A ( 03 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1131	3160		15/12/2016	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 2944 do empenho 1131, Cheque 314134, Recibo ref. a Valor empenhado a JAMILSON JANUÁRIO DOS SANTOS, REF A ( 02 DUAS HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO DO PROCESSO ÉTICO 06/2016. NO DIA 09/12/2016.									
1134	3167	DECISÃO 026/2014	15/12/2016	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 2935 do empenho 1134, Cheque 314357, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A ( 05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 05/12/2016 A 09/12/2016.									
1139	3182	DECISÃO 026/2014	16/12/2016	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 3004 do empenho 1139, Cheque 313940, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A ( 05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO PERÍODO DE 02/12/2016 A 14/12/2016.									
1137	3274	PORTARIA 025/2012	19/12/2016	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 3001 do empenho 1137, Cheque 314126, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A ( 05 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM: REUNIÕES NA EMESCAM, SEDE DO COREN E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. NO PERÍODO DE 1/11/2016. A 30/11/2016.									
1190	3185	Portaria 187/2016	19/12/2016	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 3002 do empenho 1190, Cheque 314131, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A ( 03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2017 . NO PERÍODO DE 03/11/2016. A 30/11/2016.									
1136	3193		20/12/2016	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 3003 do empenho 1136, Cheque 314138, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A ( 03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM: SEDE DO COREN, EMESCAM E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016.									
1129	3196		21/12/2016	620.812.507-30 - MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 2943 do empenho 1129, Cheque 313934, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA, REF A ( 02 DUAS HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE OITIVA DO PROCESSO ÉTICO 06/2016. NO DIA 09/12/2016.									
1130	3197		21/12/2016	620.812.507-30 - MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 2942 do empenho 1130, Cheque 314133, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA, REF A ( 02 DUAS HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA OITIVA DO PROCESSO ÉTICO 08/2016 NO DIA 22/11/2016.									
1090	3199		21/12/2016	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 2930 do empenho 1090, Cheque 314360, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA, REF A 04 HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DA FUNDACENTRO/ GRUPO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO NO DIA 10/11/2016.									
1162	3204	Decisão nº 026/2014	22/12/2016	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 2981 do empenho 1162, Cheque 314112, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, QUATRO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2016.									
1163	3209	Decisão nº 026/2014	26/12/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 2982 do empenho 1163, Cheque 314108, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, QUATRO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO PERÍODO 15 A 21/12/2016.									
1171	3292	Portaria 187/2016	26/12/2016	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 2990 do empenho 1171, Cheque 314122, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, CINCO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DE ENFERMAGEM DE 2017, NO PERÍODO 02 A 15/12/2016.									
1174	3230	Portaria 187/2016	27/12/2016	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 2993 do empenho 1174, Cheque 314115, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2017, NO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2016.									
1175	3231	Portaria 077/2014	27/12/2016	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 2994 do empenho 1175, Cheque 314117, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2016.									
1172	3210	Portaria 025/2012	27/12/2016	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 2991 do empenho 1172, Cheque 314122, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, CINCO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE ATIVIDADES COM OS ANJOS DA ENFERMAGEM, NO PERÍODO 01 A 19 DE NOVEMBRO DE 2016.									
1173	3217	Portaria 187/2016	27/12/2016	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 2992 do empenho 1173, Cheque 314121, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2017, NO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2016.									
1164	3229	Decisão nº 026/2014	27/12/2016	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 2983 do empenho 1164, Cheque 314107, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2016 .									
1169	3255	Portaria 142/2015	29/12/2016	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 2988 do empenho 1169, Cheque 314059, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE ANÁLISE DE DOCUMENTOS PARA EMISSÃO PARECER, CONFORME PAD COREN-ES Nº 2102/2016, NO DIA 12/12/2016.									
1200	3261	PORTARIA 006/2014	29/12/2016	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 3041 do empenho 1200, Cheque 314315, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A ( 05 HORAS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR E COORDENAR A REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO NO DIA 15/12/2016.									
1170	3260	Portaria 220/2016	29/12/2016	719.886.537-20 - MARIA ANELISE MIGUEL TORATI	187,50 P	187,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, liquidação 2989 do empenho 1170, Cheque 314304, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, CINCO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO COREN-ES NA CERIMÔNIA DE FORMATURA DA TURMA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA ESCOLA CEFETRIES NO DIA 14/12/2016.									
1168	3259	Portaria 218/2016	29/12/2016	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	187,50 P	187,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 2987 do empenho 1168, Cheque 314071, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, CINCO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTAR O COREN-ES NA CERIMÔNIA DE FORMATURA DO CURSO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA ETESES NO DIA 17/12/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1196	3265	DECISÃO 026/2014	29/12/2016	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 3047 do empenho 1196, Cheque 314069, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 20/12/2016 A 23/12/2016.									
1206	3266	DECISÃO 026/2014	29/12/2016	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 3044 do empenho 1206, Cheque 314321, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA E PARECER DO PAD 2660/2016 NO DIA 26/12/2016.									
1207	3267	DECISÃO 026/2014	29/12/2016	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 3045 do empenho 1207, Cheque 314322, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADE DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 27/12/2016 A 29/12/2016.									
1195	3256	DECISÃO 026/2014	29/12/2016	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 3058 do empenho 1195, Cheque 314068, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A ( 05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 19/12/2016 A 23/12/2016.									
1203	3262	DECISÃO 026/2014	29/12/2016	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 3040 do empenho 1203, Cheque 314320, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A ( 01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE DO COREN/ES NO PERÍODO DE 26/12/2016 A 28/12/2016.									
<b>Total de pagamentos: 55</b>					<b>28.557,50</b>	<b>28.557,50</b>			