

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	347	DECISÃO 026/2014	03/02/2017	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 293 do empenho 150, Cheque 314408, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A 03 AUXÍLIOS PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E COMISSÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017. NO PERÍODO DE 23/01/2017 A 30/01/2017.									
142	346	PORTARIA 187/2016	03/02/2017	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 297 do empenho 142, Cheque 314401, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017. NO PERÍODO DE 02 A 19/01/2017.									
145	348	DECISÃO 026/2014	03/02/2017	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 299 do empenho 145, Cheque 314411, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 16/01/2017 A 20/01/2017.									
58	358	PORTARIA 003/2017	06/02/2017	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
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 53 do empenho 58, Cheque 314275, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NA OPERAÇÃO REMOÇÃO DO COREN/ES NO DIA 09/01/2016.									
140	359	PORTARIA 187/2016	06/02/2017	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 298 do empenho 140, Cheque 314400, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017. NO DIA 02/01/2017 A 25/01/2017.									
82	361	PORTARIA 215/2016	13/02/2017	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 290 do empenho 82, Cheque 314186, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A (08 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA EMISSÃO DE PARECER DE ADMISSIBILIDADE NO DIA 02/01/2017 A 09/01/2017.									
117	362		13/02/2017	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 285 do empenho 117, Cheque 314190, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A (04 QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAR DO GTET NO DIA 25/01/2017.									
115	365	PORTARIA 112/2015	13/02/2017	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 286 do empenho 115, Cheque 314215, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A (05 CINCO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAR DA CTA/COREN-ES - ATA Nº 046/2017 NO DIA 18/01/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	368		13/02/2017	693.826.547-04 - ANEZIO TIRELLI	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANEZIO TIRELLI, liquidação 288 do empenho 152, Cheque 314410, Recibo ref. a Valor empenhado a ANEZIO TIRELLI, REF A 06 HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA CONCLUSÃO DE PROCESSO ÉTICO 001/2016 NO DIA 27/01/2017									
141	385	PORTARIA 187/2016	13/02/2017	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 296 do empenho 141, Cheque 314402, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A 06 SEIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA COMISSÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2017 NO PERÍODO DE 02/01/2017 A 25/01/2017.									
151	367	portaria 228/2016	13/02/2017	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 289 do empenho 151, Cheque 314409, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A 8 HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELO PARECER CONCLUSIVO REF PROC ÉTICO 008/2016. NO DIA 12/01/2017 A 16/01/2017									
113	396		14/02/2017	082.442.097-71 - ÉRICO FERREIRA MALAVASI	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ÉRICO FERREIRA MALAVASI, liquidação 280 do empenho 113, Cheque 314217, Recibo ref. a Valor empenhado a ÉRICO FERREIRA MALAVASI, REF A (04 QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DO GTET DE 1630h AS 20:30h NO DIA 25/01/2017.									
112	406	portaria 006/2014	14/02/2017	082.442.097-71 - ÉRICO FERREIRA MALAVASI	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ÉRICO FERREIRA MALAVASI, liquidação 279 do empenho 112, Cheque 314420, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA, REF A (04 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO DO GTET DE 16:30h AS 20:30h NO DIA 16/01/2017.									
116	395	PORTARIA 006/2014	14/02/2017	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 281 do empenho 116, Cheque 314189, Recibo ref. a Valor empenhado a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHORS, REF A (04 QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAR DO GTET DE 16:00h AS 20:00h NO DIA 25/01/2017.									
111	405	portaria 006/2014	14/02/2017	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 278 do empenho 111, Cheque 314419, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA, REF A (04 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO DO GTET DE 16:00h AS 20:00h NO DIA 16/01/2017.									
78	394	PORTARIA 112/2015	14/02/2017	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, liquidação 287 do empenho 78, Cheque 314188, Recibo ref. a Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, REF A (06 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO DO CTA NO DIA 18/01/2017									
146	402	PORTARIA 224/2016	14/02/2017	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 282 do empenho 146, Cheque 314412, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A 04 HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA EMISSÃO DO PARECER PAD 2834/2016 NO DIA 27/01/2017.									
147	403	PORTARIA 214/2016	14/02/2017	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 284 do empenho 147, Cheque 314413, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A 04 HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA EMISSÃO DO PARECER PAD 2739/2016. NO DIA 23/01/2017.									
157	413	Decisão nº 026/2014	15/02/2017	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 174 do empenho 157, Cheque 314432, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, DURANTE O PERÍODO DE 31/01/2017 A 14/02/2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 187/2016.									
154	410	DECISÃO 026/2014	15/02/2017	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 295 do empenho 154, Cheque 314425, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 03/02/2017.									
156	431	Decisão nº 026/2014	16/02/2017	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 291 do empenho 156, Cheque 314396, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2017.									
155	432	Decisão nº 026/2014	16/02/2017	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 294 do empenho 155, Cheque 314424, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO PERÍODO DE 16 A 26 DE JANEIRO DE 2017.									
149	459	PORTARIA 003/2017	21/02/2017	004.418.387-90 - JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, liquidação 292 do empenho 149, Cheque 314407, Recibo ref. a Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, REF A 08 HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAR DA OPERAÇÃO REMOÇÃO BR 101KM 250 NO DIA 09/01/2017									
144	448		21/02/2017	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 283 do empenho 144, Cheque 314780, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, REF A 04 HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAR DO CONVENIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MATERNIDADE DE SÃO MATEUS/ES NO DIA 20/01/2017.									
Total de pagamentos: 24					15.037,50	15.037,50			