

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
454	1420	DECISÃO 026/2014	01/06/2016	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
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 1126 do empenho 454, Cheque 312685, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF (04 QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E ATIVIDADES DA SEMANA DA ENFERMAGEM NOS DIAS 13/05/2016 A 20/05/2016.									
455	1422	PORT 161/2015	02/06/2016	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 1129 do empenho 455, Cheque 312719, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO COSTA VICENTE, REF A (04 QUATRO HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELO PROCESSO ÉTICO 04/2015 NO DIA 20/05/2016 DE 13H AS 17H.									
453	1424	PORT 105/2016	02/06/2016	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 1130 do empenho 453, Cheque 312766, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO COSTA VICENTE, REF (04 QUATRO HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL PROCESSO ÉTICO DE 11 HORAS A 16 HORAS NO DIA 17/05/2016.									
461	1446	DECISÃO 026/2014	02/06/2016	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 1131 do empenho 461, Cheque 312769, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO PERÍODO DE 16/05/2016 A 20/05/2016.									
481	1425	DECISÃO 026/2014	02/06/2016	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 1302 do empenho 481, Cheque 313012, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF ( 3 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES E PRERROGATIVAS DA PRESIDÊNCIA NOS DIAS 23 A 25/05/2016.									
482	1426	DECISÃO 026/2014	02/06/2016	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 1301 do empenho 482, Cheque 313013, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A ( 1 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES E PRERROGATIVAS DA PRESIDÊNCIA NO DIA 16/05/2016.									
456	1447	PORT 161/2015	03/06/2016	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 1128 do empenho 456, Cheque 312686, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, REF A (04 QUATRO HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELO PROCESSO ÉTICO 04/2015 NO DIA 20/05/2016 DE 13H AS 17H.									
457	1448	PORTARIA 015/2016	03/06/2016	881.421.087-04 - JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, liquidação 1127 do empenho 457, Cheque 312712, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, REF A (05 CINCO HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELO PROCESSO ÉTICO 02/2016 NO DIA 17/05/2016 DE 11H AS 16H.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
483	1482	DECISÃO 026/2014	07/06/2016	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 1307 do empenho 483, Cheque 313017, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A ( 1 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES E PRERROGATIVAS DA PRESIDÊNCIA NO DIAS 30/05/2016 A 31/05/2016.									
493	1500	PORTARIA 112/2015	09/06/2016	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 1312 do empenho 493, Cheque 313068, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A (6 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES REALIZADAS DE 14 H AS 20H COMO MEMBRO DO CTA, NO DIA 24/05/2016.									
498	1501	PORTARIA 059/2016	09/06/2016	890.917.107-30 - CLÁUDIA SUMAIA FERREIRA DE OLIVEIRA BELONIA	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CLÁUDIA SUMAIA FERREIRA DE OLIVEIRA BELONIA, liquidação 1310 do empenho 498, Cheque 313070, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA SUMAIA FERREIRA DE OLIVEIRA BELONIA, REF A ( 8 HORAS) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO AVALIADORA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NO DIA 12/05/2016.									
495	1511	PORTARIA 024/2016	09/06/2016	886.487.887-49 - REGINA CÉLIA DINIZ WERNER	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, liquidação 1324 do empenho 495, Cheque 313073, Recibo ref. a Valor empenhado a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, REF A ( 14 HORAS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO AVALIADORA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NO PERÍODO DE 11 A 13/05/2016.									
484	1506	DECISÃO 026/2014	09/06/2016	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 1306 do empenho 484, Cheque 313021, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 13/05/2016 A 31/05/2016.									
500	1498	PORTARIA 024/2016	09/06/2016	862.950.717-91 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 1303 do empenho 500, Cheque 313064, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A (05 CINCO) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADE DA COMISSÃO CIENTÍFICA DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 13/05/2016.									
499	1499	PORTARIA 024/2016	09/06/2016	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 1323 do empenho 499, Cheque 313065, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A (1 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 E 1º SIMPÓSIO DA CCIH/CAPAAC ( CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO DR. ARISTIDES A. CAMPOS, NO DIA 19/05/2016.									
496	1523	PORTARIA 059/2016	10/06/2016	003.698.747-65 - CLÁUDIA ROBERTA SANTOS	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, liquidação 1309 do empenho 496, Cheque 313074, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, REF A ( 8 HORAS) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO AVALIADORA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NO DIA 12/05/2016.									
497	1522	PORTARIA 059/2016	10/06/2016	904.329.407-15 - DENISE MARA RAMALDES PEDROSA	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a DENISE MARA RAMALDES PEDROSA, liquidação 1325 do empenho 497, Cheque 313069, Recibo ref. a Empenho 497, referente nº do favorecido DENISE MARA RAMALDES PEDROSA, REF A (8) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO AVALIADORA E TRABALHOS CIENTÍFICOS DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2016, NO DIA 12/05/2016.									
485	1514	PORTARIA 112/2015	10/06/2016	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 1308 do empenho 485, Cheque 313018, Recibo ref. a Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, REF A (06 HORAS) DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADES DA REUNIÃO DO CÂMARA TÉCNICA DE ASSISTENCIAL NO DIA 24/05/2016, CONF PORTARIA 112/2015.									
509	1526	PORTARIA 143/2015	13/06/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 1305 do empenho 509, Cheque 313094, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A ( 05 CINCO) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NO PERÍODO DE 09 A 13/05/2016.					
510	1527	PORTARIA 143/2015	14/06/2016	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 1311 do empenho 510, Cheque 313091, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A REF A ( 05 CINCO) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NO PERÍODO DE 03 A 13/05/2016.					
517	1530	PORT 006/ E 020/2014	15/06/2016	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	112,50 P	112,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 1278 do empenho 517, Cheque 313052, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A ( 03 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO DO GTET NO DIA 29/04/2016.					
515	1531	PORTARIA 006/2014	15/06/2016	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 1276 do empenho 515, Cheque 313054, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A (04 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO DO GTET NO DIA 03/06/2016.					
512	1532	DECISÃO 026/2014	15/06/2016	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 1318 do empenho 512, Cheque 313057, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NO PERÍODO DE 31/05/2016 A 08/06/2016.					
511	1533	PORTARIA 79/2016	15/06/2016	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
				Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 1346 do empenho 511, Cheque 313058, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAÇÃO DO ATO DE DESAGRAVO PÚBLICO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA/ES, NO DIA 09/06/2016.					
516	1535	PORTARIA 024/2016	15/06/2016	886.487.887-49 - REGINA CÉLIA DINIZ WERNER	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, liquidação 1277 do empenho 516, Cheque 313051, Recibo ref. a Valor empenhado a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, REF A (05 CINCO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA COMISSÃO CIENTÍFICA DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 NO PERÍODO DE 03/03/2016 A 11/03/2016.					
504	1534	PORTARIA 066/2016	15/06/2016	862.950.717-91 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 1304 do empenho 504, Cheque 313062, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A (02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES NA 7ª SEMANA DA ENFERMAGEM DE IÚNA/ES REALIZADA NOS DIAS 18 A 20/05/2016.					
518	1548	DECISÃO 026/2014	16/06/2016	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 1358 do empenho 518, Cheque 313048, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A ( 03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADES DE PRESIDENTE DESTA REGIONAL NO PERÍODO DE 01 A 03/06/2016.					
521	1549	DECISÃO 026/2014	16/06/2016	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 1351 do empenho 521, Cheque 313050, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A ( 05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE PRESIDENTE DESTA REGIONAL NO PERÍODO DE 06 A 10/06/2016					
523	1551	PORTARIA 79/2016	17/06/2016	719.886.537-20 - MARIA ANELISE MIGUEL TORATI	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, liquidação 1357 do empenho 523, Cheque 313041, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO ATO DE DESAGRAVO PÚBLICO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DA CIDADE DE CARIACICA/ES NO DIA 09/06/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
519	1552	DECISÃO 026/2014	17/06/2016	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 1359 do empenho 519, Cheque 313043, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 01 A 03/06/2016									
520	1553	DECISÃO 026/2014	17/06/2016	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 1356 do empenho 520, Cheque 313047, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 03 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA E PARTICIPAÇÃO DE DESAGRAVO PÚBLICO NA CÂMARA DE VEREADORES DE CARIACICA/ES, NO PERÍODO DE 06 A 10/06/2016									
527	1563	PORTARIA 079/2016	22/06/2016	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 1354 do empenho 527, Cheque 313138, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NO ATO DE DESAGRAVO PÚBLICO REALIZADO PELO COREN/ES CONFORME PAD Nº1045/2015 NA CÂMARA DE VEREADORES DE CARIACICA.									
528	1566	PORTARIA 079/2016	24/06/2016	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 1353 do empenho 528, Cheque 313137, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NO ATO DE DESAGRAVO PÚBLICO REALIZADO PELO COREN/ES CONFORME PAD Nº1045/2015 NA CÂMARA DE VEREADORES DE CARIACICA. NO DIA 09/06/2016.									
529	1567	PORTARIA 127/2015	24/06/2016	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 1355 do empenho 529, Cheque 313167, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NO ATO DE DESAGRAVO PÚBLICO REALIZADO PELO COREN/ES CONFORME PAD Nº1045/2015 NA CÂMARA DE VEREADORES DE CARIACICA. NO DIA 09/06/2016.									
531	1564	PORTARIA 079/2016	24/06/2016	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 1484 do empenho 531, Cheque 313136, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A ( 01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO ATO DE DESAGRAVO PÚBLICO REALIZADO PELO COREN/ES NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA									
530	1565	PORTARIA 071/2016	24/06/2016	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 1485 do empenho 530, Cheque 313135, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A (04 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA FINS DE EMISSÃO DE ADMISSIBILIDADE REFERENTE AO PAD 844/2016. NO DIA 08/06/2016.									
540	1587	PORT 026/2014	29/06/2016	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 1441 do empenho 540, Cheque 313095, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( 03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 13/06/2016 A 17/06/2016.									
559	1584	DECISÃO 026/2014	29/06/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	780,00 P	780,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 1444 do empenho 559, Cheque 313089, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A (02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES E PRERROGATIVAS DA PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL NOS DIAS 20 A 21/06/2016.									
558	1585	DECISÃO 026/2014	29/06/2016	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 1445 do empenho 558, Cheque 313090, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A ( 05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADES E PRERROGATIVAS DA PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL NOS DIAS 13 A 17/06/2016.									
541	1589	PORT 006/2014	30/06/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHORS, liquidação 1442 do empenho 541, Cheque 313098, Recibo ref. a Valor empenhado a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHORS, REF A ( 04 QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DO GRUPO DE TRABALHO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO NO DIA 03/06/2016.									
<b>Total de pagamentos: 40</b>					<b>24.037,50</b>	<b>24.037,50</b>			