

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
565	1714	DECISÃO 026/2014	01/07/2016	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 1511 do empenho 565, Cheque 313087, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (04 QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NOS DIAS 13 A 23/06/2016.									
566	1715	DECISÃO 026/2014	01/07/2016	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 1510 do empenho 566, Cheque 313088, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 20 A 23/06/2016.									
563	1762	PORTARIA 143/2015	05/07/2016	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 1507 do empenho 563, Cheque 313149, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016, NO PERÍODO DE 03 A 13/05/2016.									
562	1761	PORTARIA 092/2016	05/07/2016	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 1502 do empenho 562, Cheque 313149, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA 1ª SEMANA DE HUMANIZAÇÃO REALIZADO PELO HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA E EMERGENCIA HEUE EM VITÓRIA-ES, NO DIA 20/06/2016.									
561	1766	PORTARIA 143/2016	06/07/2016	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 1501 do empenho 561, Cheque 313150, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 NOS DIAS 03 A 13/05/2016.									
584	1785	DECISÃO 026/2014	07/07/2016	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 1617 do empenho 584, Cheque 313178, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO PERÍODO DE 27 A 30/06/2016.									
588	1789	PORTARIA 038/2016	08/07/2016	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 1557 do empenho 588, Cheque 313173, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016. NO PERÍODO DE 16 A 21/05/2016.									
589	1790	PORTARIA 025/2012	08/07/2016	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 1558 do empenho 589, Cheque 313174, 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 E SEDE DO COREN/ES NO PERÍODO DE 06 A 17/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
585	1792	PORTARIA 143/2015	12/07/2016	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 1556 do empenho 585, Cheque 313177, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016. NO PERÍODO DE 16 A 21/05/2016.									
587	1799	PORTARIA 143/2015	13/07/2016	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 1554 do empenho 587, Cheque 313171, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016. NO PERÍODO DE 16 A 21/05/2016.									
586	1800	PORTARIA 077/2014	13/07/2016	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 1555 do empenho 586, Cheque 313172, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM: SEDE DO COREN/ES E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NO PERÍODO DE 06 A 17/06/2016.									
583	1801	DECISÃO 026/2014	13/07/2016	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 1553 do empenho 583, Cheque 313175, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES REPRESENTATIVAS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 27/06/2016 A 01/07/2016.									
595	1802	PORTARIA 112/2015	14/07/2016	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 1614 do empenho 595, Cheque 313179, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A (06 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSISTENCIAL (CTA). CONFORME ATA Nº 041/2015 NO DIA 05/07/2016.									
602	1810	DECISÃO 026/2014	14/07/2016	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 1607 do empenho 602, Cheque 313503, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (03 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 04/07/2016 A 07/07/2016.									
603	1811	PORTARIA 116/2016	14/07/2016	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 1608 do empenho 603, Cheque 313504, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADE DE PARECER DE ADMISSIBILIDADE REFERENTE AOS FATOS CITADOS NO PAD 872/2016. NO PERÍODO DE 08/07/2016.									
612	1805	DECISÃO 026/2014	14/07/2016	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 1615 do empenho 612, Cheque 313496, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE E PRERROGATIVAS DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NOS DIAS 04/07/2016 A 08/07/2016.									
611	1806	DECISÃO 026/2014	14/07/2016	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 1616 do empenho 611, Cheque 313498, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE E PRERROGATIVAS DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO DIA 01/07/2016.									
613	1815	PORTARIA 038/2016	15/07/2016	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 1561 do empenho 613, Cheque 313494, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO / MEMBRO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016. NO PERÍODO DE 01/07/2016 A 11/07/2016.									
596	1820	PORTARIA 112/2015	15/07/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, liquidação 1609 do empenho 596, Cheque 313508, Recibo ref. a Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, REF A (06 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSISTENCIAL (CTA). CONFORME ATA Nº 041/2015 NO DIA 05/07/2016.									
617	1821	DECISÃO 026/2014	18/07/2016	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 1591 do empenho 617, Cheque 313484, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A (05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES E PRERROGATIVAS DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 11/07/2016 A 15/07/2016.									
619	1839	PORTARIA 121/2016	20/07/2016	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 1603 do empenho 619, Cheque 313483, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 12/07/2016 A 14/07/2016.									
618	1840	PORTARIA 120/2016	20/07/2016	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 1604 do empenho 618, Cheque 313486, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA EMISSÃO DE PARECER FUNDAMENTADO REFERENTE A FATOS CITADOS NO PAD Nº 8219/2014. NO DIA 15/07/2016.									
621	1848	PORTARIA 123/2016	27/07/2016	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 1639 do empenho 621, Cheque 313437, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A (04 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADE DE EMISSÃO DE PARECER DE ADMISSIBILIDADE REFERENTE AO PAD Nº 1021/2016. NO DIA 08/07/2016.									
624	1850	PORTARIA 048/2016	28/07/2016	888.199.222-15 - FANNY COSTA ARAÚJO	210,00 P	210,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FANNY COSTA ARAÚJO, liquidação 1700 do empenho 624, Cheque 313440, Recibo ref. a Valor empenhado a FANNY COSTA ARAÚJO, REF A (07 SETE HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 03/2016, PARA REALIZAR AS OITIVAS DAS PARTES E SUAS TESTEMUNHAS, NO DIA 20/07/2016.									
632	1852	PORTARIA 049/2016	28/07/2016	888.199.222-15 - FANNY COSTA ARAÚJO	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FANNY COSTA ARAÚJO, liquidação 1704 do empenho 632, Cheque 313471, Recibo ref. a Valor empenhado a FANNY COSTA ARAÚJO, REF A (06 HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA E DO DENUNCIADO NO PROCESSO ÉTICO Nº 04/2016. NO DIA 14/07/2016.									
629	1855	DECISÃO 026/2014	28/07/2016	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 1708 do empenho 629, Cheque 313478, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A (02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA E REUNIÃO SOBRE INSTITUIÇÕES PARA DEPENDENTES QUÍMICOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES, NOS DIAS 18/07/2016 A 22/07/2016.									
623	1874	PORTARIA 048/2016	29/07/2016	051.648.827-95 - RÚBIA CECÍLIA BONELLA GONÇALVES	210,00 P	210,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RÚBIA CECÍLIA BONELLA GONÇALVES, liquidação 1705 do empenho 623, Cheque 313439, Recibo ref. a Valor empenhado a RÚBIA CECÍLIA BONELLA GONÇALVES, REF A (07 SETE HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 03/2016, PARA REALIZAR AS OITIVAS DAS PARTES E SUAS TESTEMUNHAS, NO DIA 20/07/2016.									
640	1856	PORT 121/2015	29/07/2016	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 1698 do empenho 640, Cheque 313368, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE PARECER QUANTO A ADMISSIBILIDADE PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO. NO PERÍODO DE 24/06/2016 A 25/06/2016.									
Total de pagamentos: 28					21.990,00	21.990,00			