

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
178	615	DECISÃO 026/2017	06/03/2017	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
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 506 do empenho 178, Cheque 314483, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, ao pagamento de cinco auxílios representação ref. o período de 15 á 23 de fevereiro/2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014.									
180	616	DECISÃO 026/2017	06/03/2017	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 504 do empenho 180, Cheque 314487, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, ao pagamento de quatro auxílios representação ref. o período de 20 á 24 de fevereiro/2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014 - Atividades da Presidência.									
195	654	PORTARIA 115/2016	08/03/2017	099.193.527-64 - DIEGO NOBRE COSTABEBER	90,00 P	90,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a DIEGO NOBRE COSTABEBER, liquidação 512 do empenho 195, Cheque 314480, Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO NOBRE COSTABEBER, três horas de auxílio representação ref. o dia 16 de fevereiro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 115/2016.									
196	655	PORTARIA 115/2016	08/03/2017	099.193.527-64 - DIEGO NOBRE COSTABEBER	90,00 P	90,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a DIEGO NOBRE COSTABEBER, liquidação 513 do empenho 196, Cheque 314482, Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO NOBRE COSTABEBER, três horas de auxílio representação ref. o dia 17 de fevereiro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 115/2016.									
190	651	PORTARIA 025/2012	08/03/2017	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 438 do empenho 190, Cheque 314469, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, Dois auxílios representação ref. os dias 30 e 31 de janeiro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 025/2012 - Atividades dos Anjos da Enfermagem.									
206	648	DECISÃO 026/2014	08/03/2017	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 505 do empenho 206, Cheque 314449, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, ao pagamento de quatro auxílios representação ref. o período de 01 a 07 de março/2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014 - Atividades da Presidência.									
191	688	portaria 077/2014	09/03/2017	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 508 do empenho 191, Cheque 314470, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, ao pagamento de dois auxílios representação ref. os dias 30 e 31 de janeiro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 077/2014 - Atividades dos Anjos da Enfermagem.									
197	698	PORTARIA 022/2017	10/03/2017	116.207.387-08 - FELIPE PIASSI DA SILVA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FELIPE PIASSI DA SILVA, liquidação 515 do empenho 197, Cheque 314779, Recibo ref. a Valor empenhado a FELIPE PIASSI DA SILVA, duas horas de auxílio representação ref. o dia 21 de fevereiro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº PORTARIA COREN-ES Nº 022/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	701	PORTARIA 021/2017	10/03/2017	116.207.387-08 - FELIPE PIASSI DA SILVA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FELIPE PIASSI DA SILVA, liquidação 514 do empenho 198, Cheque 314778, Recibo ref. a Valor empenhado a FELIPE PIASSI DA SILVA, duas horas de auxílio representação ref. o dia 21 de fevereiro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 021/2017.									
194	700	PORTARIA 006/2014	10/03/2017	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 511 do empenho 194, Cheque 314777, Recibo ref. a Valor empenhado a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIORS, quatro horas de auxílio representação ref. o dia 20 de fevereiro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 006/2014.									
193	699	PORTARIA 112/2015	10/03/2017	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 510 do empenho 193, Cheque 314481, Recibo ref. a Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, seis horas de auxílio representação ref. o dia 22 de fevereiro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 115/2015.									
211	704	PORTARIA 020/2017	14/03/2017	719.886.537-20 - MARIA ANELISE MIGUEL TORATI	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, liquidação 517 do empenho 211, Cheque 314562, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, ao pagamento ref. a quatro horas de auxílio representação no dia 20 de fevereiro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 020/2017.									
234	703	DECISÃO 026/2014	14/03/2017	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 507 do empenho 234, Cheque 314430, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, três auxílios representação ref. o período 08 à 13 de março/2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014 - Atividades da Presidência.									
224	708	DECISÃO 026/2014	15/03/2017	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 516 do empenho 224, Cheque 314550, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, quatro auxílios representação ref. o período de 02 a 08 de março/2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014.									
176	714	PORTARIA 017/2017	15/03/2017	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 509 do empenho 176, Cheque 314490, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, referente a seis horas de auxílio representação no dia 01 de fevereiro/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 017/2017.									
212	733	PORTARIA 187/2016	21/03/2017	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 559 do empenho 212, Cheque 314554, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, seis auxílios representação ref. o período de 01 à 24 de fevereiro/2017 - Atividades da Comissão Organizadora da Semana da Enfermagem/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 187/2016.									
246	735	DECISÃO 026/2014	21/03/2017	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 558 do empenho 246, Cheque 314689, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, um auxílio representação ref. o período de 01 à 09 de março/2017. Conforme Decisão COREN-ES 026/2014.									
247	736	DECISÃO 026/2014	21/03/2017	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 557 do empenho 247, Cheque 314693, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, dois auxílios representação ref. o período de 13 à 22 de fevereiro/2017. Conforme Decisão COREN-ES 026/2014.									
260	730		21/03/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 701 do empenho 260, Cheque 314429, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, um auxílio representação ref. atividades da presidência , no dia 17 de março/2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014.					
261	743	DECISÃO 026/2014	27/03/2017	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 666 do empenho 261, Cheque 314686, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA , três auxílios representação ref. o período de 14 á 16 de março/2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014 atividades de tesoureiro.					
268	762	portaria 077/2014	27/03/2017	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 672 do empenho 268, Cheque 314684, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, dois auxílios representação ref. o período de 02 á 23 de fevereiro/2017. Atividades dos Anjos da Enfermagem Sede do COREN-ES e Emescam e Santa Casa de Misericórdia de Vitoria-ES. Conforme Portaria COREN-ES Nº 077/2014.					
267	744	PORTARIA 025/2012	27/03/2017	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 667 do empenho 267, Cheque 314688, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, um auxílio representação ref. os dias 02 e 03 de fevereiro/2017, Atividades dos Anjos da Enfermagem na sede do COREN-ES e na Santa Casa de Misericórdia de Vitoria-ES. Conforme Portaria COREN-ES Nº 025/2012.					
266	746	PORTARIA 187/2016	27/03/2017	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 669 do empenho 266, Cheque 314692, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, quatro auxílios representação ref. o período de 01 á 24 de fevereiro/2017, ref. Atividades da Comissão da Semana de Enfermagem/2017 em Colatina -ES e São Mateus-ES. Conforme Portaria COREN-ES Nº 187/2016.					
269	765	PORTARIA 014/2017	28/03/2017	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 674 do empenho 269, Cheque 314714, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, quatro horas de auxílio representação ref. o dia 06 de março/2017, Comissão de Concurso do COREN-ES, Conforme Portaria 014/2017.					
213	768	PORTARIA 187/2016	29/03/2017	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 676 do empenho 213, Cheque 314553, Recibo ref. a Valor empenhado a ,ROMILDO GALVÃO, seis auxílios representação ref. o período de 01 à 24 de fevereiro/2017 - Atividades da Comissão Organizadora da Semana da Enfermagem/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 187/2016.					
285	776	Decisão nº 026/2014	31/03/2017	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 679 do empenho 285, Cheque 314572, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE DO COREN-ES, NO PERÍODO 27 A 31/03/2017.					
284	777	Decisão nº 026/2014	31/03/2017	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 680 do empenho 284, Cheque 314573, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE DO COREN-ES, NO DIA 23/03/2017.					
<b>Total de pagamentos: 27</b>					<b>19.545,00</b>	<b>19.545,00</b>			