

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1117	3007	Portaria 112/2015	03/12/2015	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 2720 do empenho 1117, Cheque 311288, Recibo ref. a Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, SEIS HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015.									
1162	3040		04/12/2015	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 2931 do empenho 1162, Cheque 311309, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO PERÍODO DE 18/11/2015 A 30/11/2015.									
1163	3037		04/12/2015	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 2939 do empenho 1163, Cheque 311306, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, REF A EMISSÃO DE PARECER DE ADMISSIBILIDADE REFERENTE AOS FATOS CITADOS NO PAD 1480/2015.									
1127	3009		04/12/2015	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 2953 do empenho 1127, Cheque 311228, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, QUATRO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE PRESIDENTE NO PERÍODO DE 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 0026/2014.									
1128	3008		04/12/2015	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 2942 do empenho 1128, Cheque 311227, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE PRESIDENTE NO PERÍODO DE 09 A 10 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 0026/2014.									
1133	3011		04/12/2015	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 2946 do empenho 1133, Cheque 311232, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, OITO HORAS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE PRESIDENTE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 0026/2014.									
1131	3012		04/12/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	585,00 P	585,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 2951 do empenho 1131, Cheque 311233, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, DOZE HORAS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE PRESIDENTE NO PERÍODO DE 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 0026/2014.									
1132	3013		04/12/2015	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 2952 do empenho 1132, Cheque 311234, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, OITO HORAS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE PRESIDENTE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 0026/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1186	3099		08/12/2015	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 2982 do empenho 1186, Cheque 311326, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, 5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF A PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM NA FACULDADE FAESA E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA-ES NO PERÍODO DE 03 À 07/11/2015 E 3011/2015.									
1188	3098		08/12/2015	862.950.717-91 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	112,50 P	112,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 2983 do empenho 1188, Cheque 311325, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, 3 HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 27/10/2015 AFIM DE REPRESENTAR O PRESIDENTE DO COREN-ES EM REUNIÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES AGENDADA PELO OFÍCIO/2ª PJCCI Nº987/2015 DE 1410/2015 PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA CLETO VINICIUS VIEIRA PEDROLLO.									
1165	3052		10/12/2015	881.421.087-04 - JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, liquidação 2954 do empenho 1165, Cheque 311310, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, REF A REALIZAÇÃO DE OITIVAS DA DENUNCIADA E DENUNCIANTE DO PROCESSO ÉTICO 03/2015 DE 09 ÀS 15 HORAS NO DIA 01/12/2015.									
1208	3097		15/12/2015	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	1.800,00 P	1.800,00	Ressarcimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 2988 do empenho 1208, Cheque 311347, Ressarcimento ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, SEIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE ATIVIDADES DE CONSELHEIRA-SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 03 A 31 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO DO COREN-ES Nº 026/2014.									
1216	3079		15/12/2015	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 3148 do empenho 1216, Cheque 311457, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A 05 (CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF AO PERÍODO DE 07/12/2015 A 11/12/2015 DESENVOLVENDO ATIVIDADES E PRERROGATIVAS DE PRESIDENTE DO COREN-ES.									
1218	3080		15/12/2015	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 3149 do empenho 1218, Cheque 311461, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A 1 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF AO DIA 30/11/2015 PELA ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA									
1217	3059		15/12/2015	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 3143 do empenho 1217, Cheque 311439, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A 04 (QUATRO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 01/12/2015 À 04/12/2015 PELA ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA.									
1215	3115		17/12/2015	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 3155 do empenho 1215, Cheque 311443, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF QUATRO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO PERÍODO DE 01/12/2015 A 11/12/2015.									
1245	3145		30/12/2015	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 3167 do empenho 1245, Cheque 311430, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A 8 HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA ASSISTENCIAL Nº 037/2015 REALIZADA NO DIA 15/12/2015.									
1229	3150		30/12/2015	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 3170 do empenho 1229, Cheque 311384, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A 16 HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 NOS DIAS 30/11/2015 E 10/12/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1284	3154	PORTARIA 077/2014	30/12/2015	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 3172 do empenho 1284, Cheque 311424, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A 5 (CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF AO PERÍODO DE 01 À 17 DE DEZEMBRO DE 2015, EXERCENDO AS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM.									
1274	3146	PORTARIA 163/2015.	30/12/2015	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 3168 do empenho 1274, Cheque 311438, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, REF A 04 HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DA CERIMÔNIA DE FORMATURA DA ESCOLA ETESES NO DIA 11/12/2015 DE 19:00 HORAS ÀS 23:00 HORAS									
1233	3148		30/12/2015	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 3169 do empenho 1233, Cheque 311382, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A 16 HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DA SEMANA DA ENFERMAGEM 2016 NOS DIAS 30/11/2015 À 10/12/2015.									
1237	3144		30/12/2015	862.950.717-91 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 3166 do empenho 1237, Cheque 311419, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A 6 HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA FORMATURA DA 1ª TURMA DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO CETESC NA CIDADE DE IUNA-ES EM 11/12/2015.									
1220	3156		31/12/2015	003.698.747-65 - CLÁUDIA ROBERTA SANTOS	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, liquidação 3060 do empenho 1220, Cheque 311377, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, REF A ATIVIDADES DAS CÂMARA TÉCNICA DE ENSINO E PESQUISA NO DIA 10/12/2015, COMO MEMBRO INTEGRANTE, DESPACHO 396/2015, DESPACHO 2394/2015, ESCOLA TÉCNICA LINHARES E SÃO MATEUS E OUTRAS PROVIDENCIAS CONFORME DESPACHO DO PRESIDENTE.									
1242	3171		31/12/2015	003.698.747-65 - CLÁUDIA ROBERTA SANTOS	90,00 P	90,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, liquidação 3180 do empenho 1242, Cheque 311417, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, REF A 3 (TRÊS) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE ENSINO E PESQUISA COMO MEMBRO INTEGRANTE REALIZADA NO DIA 15/12/2015									
1244	3170		31/12/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, liquidação 3179 do empenho 1244, Cheque 311416, Recibo ref. a Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, REF A 1 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA ASSISTENCIAL Nº 037/2015 REALIZADA NO DIA 15/12/2015.									
1219	3155		31/12/2015	886.487.887-49 - REGINA CÉLIA DINIZ WERNER	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, liquidação 3059 do empenho 1219, Cheque 311374, Recibo ref. a Valor empenhado a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, REF A ATIVIDADES DAS CÂMARA TÉCNICA DE ENSINO E PESQUISA, NO DIA 10/12/2015 COMO MEMBRO INTEGRANTE, DESPACHO 396/2015, DESPACHO 2394/2015, ESCOLA TÉCNICA LINHARES E SÃO MATEUS E OUTRAS PROVIDENCIAS CONFORME DESPACHO DO PRESIDENTE.									
1243	3172		31/12/2015	886.487.887-49 - REGINA CÉLIA DINIZ WERNER	90,00 P	90,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, liquidação 3181 do empenho 1243, Cheque 311418, Recibo ref. a Valor empenhado a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, REF A 3 (TRÊS) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE ENSINO E PESQUISA REALIZADO NO DIA 15/12/2015.									
1241	3169		31/12/2015	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 3178 do empenho 1241, Cheque 311415, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A 04 HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO 2º QUADRIMESTRE DE 2015 REALIZADA NO DIA 04/12/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 28					18.232,50	18.232,50			