

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 Pcto | 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 | | | |