

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
290	837	Decisão nº 026/2014	03/04/2017	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 603 do empenho 290, Cheque 314618, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO DO COREN-ES, NO PERÍODO DE 20 A 30/03/2017.									
272	835	Portaria 024/2017	03/04/2017	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 590 do empenho 272, Cheque 314565, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE CONSELHEIRO, PARTICIPAR DA REUNIÃO DIA 20/03/2017 PARA FINS DE EMISSÃO DE PARECER DE ADMISSIBILIDADE REFERENTE AO PAD 271/2017.									
270	840	Decisão nº 026/2014	03/04/2017	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 588 do empenho 270, Cheque 314767, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, DOIS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO PERÍODO 13 A 21 DE MARÇO DE 2017.									
271	841	Decisão nº 026/2014	03/04/2017	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 589 do empenho 271, Cheque 314771, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2017.									
274	881	Portaria 081/2015	04/04/2017	003.698.747-65 - CLÁUDIA ROBERTA SANTOS	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, liquidação 592 do empenho 274, Cheque 314760, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, CINCO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE ENSINO PESQUISA, NO DIA 15/03/2017.									
273	880	Portaria 081/2015	04/04/2017	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 591 do empenho 273, Cheque 314756, Recibo ref. a Valor empenhado a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, CINCO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA CÂMARA TÉCNICA DE ENSINO PESQUISA, NO DIA 15/03/2017.									
279	895	Portaria 112/2015	06/04/2017	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 595 do empenho 279, Cheque 314599, Recibo ref. a Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, SEIS HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE PRESIDENTE DA CTA, REALIZADAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017.									
298	905	DECISÃO 026/2014	07/04/2017	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 847 do empenho 298, Cheque 314661, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, cinco auxílios representação ref. o período de 03 á 07 de abril 2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014 - Atividades de Presidente do COREN-ES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
304	960	PORTARIA 112/2015	13/04/2017	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	187,50 P	187,50	Transferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 853 do empenho 304, ENVIO TEV 003001856, Transferência ref. a Valor empenhado ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, cinco horas de auxílio representação ref. reunião da CTA -ATA Nº 048/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 112/2015, no dia 23 de março/2017.									
303	962	PORTARIA 006/2014	13/04/2017	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	150,00 P	150,00	Transferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 852 do empenho 303, ENVIO TEV 003001855, Transferência ref. a Valor empenhado ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, quatro horas de auxílio representação ref. reunião da ATA GTET Nº 020/2016 PAD.COREN-ES Nº 024/2014 no dia 28 de março/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 006/2014.									
329	956	DECISÃO 026/2014	13/04/2017	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	1.200,00 P	1.200,00	Transferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 875 do empenho 329, ENVIO TEV 003001853, Transferência ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, quatro auxílios representação ref. o período de 03 á 13 de abril/2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014 - Atividades de Conselheiro Tesoureiro do Coren-ES.									
330	958	DECISÃO 026/2014	13/04/2017	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	300,00 P	300,00	Transferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 876 do empenho 330, ENVIO TEV 003001854, Transferência ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, um auxílio representação ref. o período de 23/03/2017 á 12 de abril/2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 029/2017 - Emitir parecer conclusivo ref. processo ético nº 05/2016.									
314	953	PORTARIA 028/2017	13/04/2017	621.498.817-72 - MARIA ERNESTA BARCELLOS OST	225,00 P	225,00	Transferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, liquidação 863 do empenho 314, ENVIO TEV 003001851, Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, seis horas de auxílio representação ref. Portaria COREN-ES Nº 028/2017, no dia 07 e 08 de abril/2017.									
328	955	DECISÃO 026/2014	13/04/2017	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	1.560,00 P	1.560,00	Transferência	003001852	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 848 do empenho 328, ENVIO TEV 003001852, Transferência 003001852 ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, quatro auxílios representação ref. o período de 10 á 13 de abril/2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014 - Atividades de Presidente do COREN-ES.									
306	970	PORTARIA 187/2016	18/04/2017	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 855 do empenho 306, Cheque 314584, Recibo ref. a Valor empenhado KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, seis auxílios representação ref. atividades da organização da semana de enfermagem em Vitória-ES, no período de 02 a 30 de março/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 187/2016.									
305	985	PORTARIA 081/2015	19/04/2017	003.698.747-65 - CLÁUDIA ROBERTA SANTOS	150,00 P	150,00	Transferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, liquidação 854 do empenho 305, Cheque 314587, Transferência ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, cinco horas de auxílio representação ref. o dia 30 de março/2017, para participar das atividades da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa como membro integrante para análise de documentos escolares da Escola Novo Milênio. Conforme Portaria COREN-ES Nº 081/2015.									
315	984	PORTARIA 066/2017	19/04/2017	851.759.517-34 - MARISTELA CARNEIRO LUPPI	187,50 P	187,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, liquidação 849 do empenho 315, Cheque 314586, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, cinco horas de auxílio representação ref. o dia 30 de março/2017 para representar o COREN-ES na reunião da Secretaria de Saúde em Colatina-ES. Conforme Portaria COREN-ES Nº 066/2017.									
307	986	PORTARIA 006/2014	19/04/2017	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
Pago a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHORS, liquidação 856 do empenho 307, Cheque 314588, Recibo ref. a Valor empenhado PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHORS, quatro horas de auxílio de representação ref. o dia 28 de março/2017. Atividades da Portaria COREN-ES Nº 006/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
309	987	PORTARIA 006/2014	19/04/2017	386.535.327-49 - PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA	90,00 P	90,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA, liquidação 858 do empenho 309, Cheque 314590, Recibo ref. a Valor empenhado PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA, três horas de auxílio de representação ref. o dia 20 de fevereiro/2017. Atividades da Portaria COREN-ES Nº 006/2014.									
308	983	PORTARIA 081/2015	19/04/2017	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 857 do empenho 308, Cheque 314585, Recibo ref. a Valor empenhado REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, quatro horas de auxílio de representação ref. o dia 30 de março/2017. Atividades da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, como membro integrante, para análise dos documentos escolares da Escola Novo Milênio. Conforme Portaria COREN-ES Nº 081/2015.									
334	966	PORTARIA 187/2016	19/04/2017	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	1.800,00 P	1.800,00	Transferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 878 do empenho 334, ENVIO TEV 009023621, Transferência ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, seis auxílios representação ref. o período de 02 á 30 de março/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 187/2016 - Atividades da Comissão Organizadora da Semana de Enfermagem.									
335	965	PORTARIA 025/2012	19/04/2017	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	600,00 P	600,00	Transferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 879 do empenho 335, ENVIO TEV 009023619, Transferência ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA dois auxílios representação ref. o período de 03 á 20 de março/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 025/2012 - Atividades dos Anjos da Enfermagem: Sede do COREN-ES e Santa Casa de Misericórdia.									
332	968	PORTARIA 187/2016	19/04/2017	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	1.800,00 P	1.800,00	Transferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 877 do empenho 332, ENVIO TEV 009023618, Transferência ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, seis auxílios representação ref. o período de 02 á 21 de março/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 187/2016 - Atividades da Comissão Organizadora da Semana de Enfermagem.									
457	1026	Portaria 025/2012	19/04/2017	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 927 do empenho 457, ENVIO TEV 009023617, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA 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.									
364	1005	Decisão nº 026/2014	27/04/2017	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 771 do empenho 364, ENVIO TEV 017026068, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, CINCO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NO PERÍODO DE 17 A 27 DE ABRIL DE 2017.									
336	1008	PORTARIA 077/2014	27/04/2017	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 880 do empenho 336, Cheque 314649, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO dois auxílios representação ref. o período de 03 á 20 de março/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 077/2014 - Atividades dos Anjos da Enfermagem: Sede do COREN-ES e Santa Casa de Misericórdia.									
362	1003	Decisão nº 026/2014	27/04/2017	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 769 do empenho 362, ENVIO TEV 00424462, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017.									
361	1004	Decisão nº 026/2014	27/04/2017	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 768 do empenho 361, ENVIO TEV 017026065, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, QUATRO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 17 A 20 DE ABRIL DE 2017.									
338	1020	PORTARIA 006/2014	28/04/2017	082.442.097-71 - ÉRICO FERREIRA MALAVASI	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 ÉRICO FERREIRA MALAVASI, liquidação 882 do empenho 338, VIA INTERNET BANKING 314648, Recibo ref. a Valor empenhado a ÉRICO FERREIRA MALAVASI, quatro horas de auxílio representação ref. o dia 28 de março/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 006/2014.									
Total de pagamentos: 29					19.770,00	19.770,00			