

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|---------------------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| 365 | 1124 | Decisão nº 026/2014 | 05/05/2017 | 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 772 do empenho 365, Cheque 314811, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, TRÊS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETARIA NO PERÍODO DE 03 A 20 DE ABRIL DE 2017. | | | | | | | | | |
| 390 | 1136 | Decisão nº 026/2014 | 08/05/2017 | 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 842 do empenho 390, VIA INTERNET BANKING 00958477, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, QUATRO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 08 Á 11 DE MAIO DE 2017. | | | | | | | | | |
| 380 | 1155 | Portaria 112/2015 | 09/05/2017 | 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 1020 do empenho 380, ENVIO TEV 00059617, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, SEIS HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DA CTA ATA 048/2017 NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017. | | | | | | | | | |
| 407 | 1168 | DECISÃO 026/2014 | 15/05/2017 | 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 1029 do empenho 407, ENVIO TEV 035003010, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, cinco auxílios representação ref. o período de 02 á 10 de maio de 2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014 e Portaria COREN-ES Nº 187/2017 - Atividades de Conselheiro Tesoureiro. | | | | | | | | | |
| 399 | 1177 | Portaria 019/2017 | 15/05/2017 | 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 1026 do empenho 399, Cheque 314879, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017. | | | | | | | | | |
| 419 | 1174 | PORTARIA 015/2017 | 15/05/2017 | 698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | 150,00 P | 150,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 1039 do empenho 419, ENVIO TEV 035029054, Recibo ref. a Valor empenhado ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, quatro horas de auxilio representação ref. o dia 04 de maio/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 015/2017. | | | | | | | | | |
| 522 | 1167 | | 15/05/2017 | 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 1021 do empenho 522, ENVIO TEV 035003009, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, QUATRO AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE MAIO DE 2017. | | | | | | | | | |
| 401 | 1186 | Portaria 006/2014 | 16/05/2017 | 386.535.327-49 - PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA | 135,00 P | 135,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA, liquidação 1028 do empenho 401, Cheque 314887, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA, QUATRO HORAS E TRINTA MINUTOS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE COLABORADOR, MEMBRO DO GTET, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|--|
| 379 | 1183 | Portaria 112/2015 | 16/05/2017 | 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 1019 do empenho 379, Cheque 314874, Recibo ref. a Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, SEIS HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DA CTA ATA 048/2017 NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017. | | | | | | | | | |
| 392 | 1185 | PAD 503/2017 | 16/05/2017 | 031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM | 187,50 P | 187,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 1022 do empenho 392, Cheque 314884, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, CINCO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA ATIVIDADES DE CONSELHEIRA NO DIA 19/04/2017. | | | | | | | | | |
| 400 | 1187 | Portaria 226/2016 | 16/05/2017 | 031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM | 187,50 P | 187,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 1027 do empenho 400, Cheque 314888, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, CINCO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADE DE CONSELHEIRA NO DIA 20/04/2017. | | | | | | | | | |
| 393 | 1198 | Portaria 051/2017 | 17/05/2017 | 698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | 187,50 P | 187,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 1023 do empenho 393, ENVIO TEV 032013886, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, CINCO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA NO DIA 20/04/2017. | | | | | | | | | |
| 410 | 1206 | Portaria 188/2016 | 23/05/2017 | 862.950.717-91 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | 900,00 P | 900,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 410, VIA INTERNET BANKING 00274503, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, três auxílios representação ref. o período de 08 à 10 de maio/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 188/2016. | | | | | | | | | |
| 411 | 1207 | Portaria 188/2016 | 23/05/2017 | 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 1033 do empenho 411, VIA INTERNET BANKING 00274734, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, um auxílio representação ref. o dia 03 de maio/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 188/2016. | | | | | | | | | |
| 451 | 1219 | DECISÃO 026/2014 | 24/05/2017 | 743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL | 1.500,00 P | 1.500,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 1043 do empenho 451, VIA INTERNET BANKING 110963, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY PEREIRA MORETE, cinco auxílios representação ref. o período de 02 à 11 de maio/2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014. Atividades de Conselheira Secretária do COREN-ES. | | | | | | | | | |
| 456 | 1228 | PORTARIA 187/2016 | 25/05/2017 | 039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO | 2.400,00 P | 2.400,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 1046 do empenho 456, ENVIO TEV 00101903, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, oito auxílios representação ref. o período de 03 a 28 de abril/2017 - Atividades da Comissão Organizadora da Semana de Enfermagem/2017. Conforme Portaria COREN-ES 187/2016. | | | | | | | | | |
| 453 | 1226 | PORTARIA 058/2017 | 25/05/2017 | 802.839.267-91 - MARIA DO CARMO BONINSENHA | 960,00 P | 960,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a MARIA DO CARMO BONINSENHA, liquidação 1045 do empenho 453, VIA INTERNET BANKING 00101575, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO BONINSENHA, quatro auxílios representação de colaboradora ref. Palestras da Semana de Enfermagem/2017 nos dias 03/05/2017, 22/05/2017, 24/05/2017 e 26/05/2017 nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim-ES, Colatina-ES, Linhares-ES e São Mateus-ES. | | | | | | | | | |
| 412 | 1230 | PAD. 1291/2015 | 25/05/2017 | 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 1205 do empenho 412, VIA INTERNET BANKING 00102146, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, um auxílio representação, ref. à análise e avaliação e parecer conclusivo do processo ético 001/2016 realizada no dia 25 de abril/2017. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------------------|------------|---|------------------|------------------|-----------|--------|--|
| 452 | 1231 | PORTARIA 062/2017 | 25/05/2017 | 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 1044 do empenho 452, VIA INTERNET BANKING 00102253, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, dois auxílios representação ref. o período de 09 à 12 de maio/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 062/2017. | | | | | | | | | |
| 408 | 1232 | PORTARIA 004/2017 | 25/05/2017 | 031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM | 187,50 P | 187,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 1030 do empenho 408, VIA INTERNET BANKING 00102362, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, cinco horas de auxílio representação ref. o dia 10 de maio/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 004/2017 e PAD Nº 073/2017. | | | | | | | | | |
| 450 | 1263 | DECISÃO 026/2014 | 25/05/2017 | 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 1042 do empenho 450, ENVIO TEV 00101677, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY PEREIRA MORETE, um auxílio representação ref. o período de 25 à 29 de abril/2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014. Atividades de Conselheira Secretária do COREN-ES. | | | | | | | | | |
| 471 | 1235 | DECISÃO 026/2014 | 26/05/2017 | 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 1059 do empenho 471, VIA INTERNET BANKING 046009426, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, QUATRO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 23 PA 26 DE MAIO/2017 - ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA. | | | | | | | | | |
| 470 | 1236 | DECISÃO 026/2014 | 26/05/2017 | 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 1057 do empenho 470, ENVIO TEV 046009425, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. O DIA 15 DE MAIO/2017. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014 - ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 23 | | | | | 16.470,00 | 16.470,00 | | | |