

**COREN/ES**

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

**Relação de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
530	1367	DECISÃO 026/2014	02/06/2017	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 1373 do empenho 530, Envio TEV 00013325, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF. OS DIAS 29 Á 30 DE MAIO/2017. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
531	1368	DECISÃO 026/2014	02/06/2017	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 1374 do empenho 531, Envio TEV 00013369, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, QUATRO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF. O PERÍODO DE 15 Á 19 DE MAIO/2017. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014 ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO.									
532	1369	DECISÃO 026/2014	02/06/2017	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 1376 do empenho 532, Envio TEV 144229, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, QUATRO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF. O PERÍODO DE 15 Á 19 DE MAIO/2017. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014 ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA.									
533	1370	DECISÃO 026/2014	02/06/2017	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 1377 do empenho 533, Envio TED 144493, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF. O PERÍODO DE 22 Á 26 DE MAIO/2017. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014 ATIVIDADES DE CONSELHEIRA SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA.									
529	1366	DECISÃO 026/2014	02/06/2017	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 1372 do empenho 529, Envio TEV 00013302, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF. OS DIAS 29 E 30 DE MAIO/2017. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014 - ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA.									
570	1408	portaria 006/2016	06/06/2017	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	187,50 P	187,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 1124 do empenho 570, Envio TEV 00626124, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, Cinco horas de auxílio Representação, para Participar e Conduzir Reunião do Grupo de Trabalho em Enfermagem do Trabalho no dia 05 de maio de 2017.									
572	1411	Portaria 188/2016	06/06/2017	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 1125 do empenho 572, Envio TEV 00626129, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, Três Auxílios Representação, Participar das Atividades da Semana de Enfermagem 2017, no período 08 a 10 de maio de 2017.									
709	1594	PORTARIA 060/2017	06/06/2017	003.698.747-65 - CLÁUDIA ROBERTA SANTOS	48,00 P	48,00	Transferência	TED	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, liquidação 1492 do empenho 709, Documento Eletrônico 00027595, Transferência TED ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REPRESENTAÇÃO REF. AS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2017, NO ANFITHEATRO DA UFES, NOS DIA 09 E 10 DE MAIO DE 2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 060/2017. DUPLICIDADE.									

Página:1/6

## COREN/ES

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
567	1388	Portaria 081/2015	06/06/2017	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 1131 do empenho 567, Documento Eletrônico 00027977, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, cinco horas de Auxílio Representação, compareceu na Sede do COREN-ES, para as atividades da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, como membro integrante, para elaboração do memorando da CEDETC e parecer da Escola Senac de Vila Velha, no dia 18 de maio de 2017.									
574	1417	Portaria 061/2017	06/06/2017	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 1137 do empenho 574, Envio TEV 00628688, Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO NOBRE COSTABEBER, Três horas de Auxílio Representação Leitura do Processo ético 03/2017 e sua devida instauração no dia 23 de maio de 2017.									
711	1629	PORTARIA 006/2014	06/06/2017	733.296.816-91 - PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIIORS	150,00 P	150,00	Transferência	TED	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIIORS, liquidação 1573 do empenho 711, Documento Eletrônico 00027019, Transferência TED ref. a Valor empenhado a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIIORS, cinco horas de auxílio representação para participar da reunião do grupo de trabalho no dia 05 de maio de 2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 006/2014.									
577	1386	Portaria 006/2014	06/06/2017	733.296.816-91 - PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIIORS	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIIORS, liquidação 1135 do empenho 577, Documento Eletrônico 00027195, Recibo ref. a Valor empenhado a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIIORS, Oito horas de auxílio Representação, para Participar da Semana de Enfermagem 2017 no dia 10 de maio de 2017.									
568	1389	Portaria 081/2015	06/06/2017	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 1127 do empenho 568, Documento Eletrônico 00028100, Recibo ref. a Valor empenhado a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, cinco horas de Auxílio Representação, compareceu na Sede do COREN-ES, para as atividades da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, como membro integrante, para elaboração do memorando da CEDETC e parecer da Escola Senac de Vila Velha, no dia 18 de maio de 2017.									
563	1410	Portaria 030/2017	06/06/2017	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 1128 do empenho 563, Envio TEV 00626128, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, um Auxílio Representação por Realizar análise e avaliação de parecer conclusivo ao PAD 872/2016 e processo ético 007/2016 no dia 26 de maio de 2017.									
564	1413	Portaria 041/2017	06/06/2017	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 1129 do empenho 564, Envio TEV 00626131, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, quatro horas de Auxílio Representação por Realizar análise e avaliação e emissão de parecer admissibilidade ao PAD 503/2017 no dia 27 de maio de 2017.									
575	1452	Portaria 006/2014	08/06/2017	733.296.816-91 - PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIIORS	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIIORS, liquidação 1134 do empenho 575, Documento Eletrônico 011414, Recibo ref. a Valor empenhado a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIIORS, Cinco horas de auxílio Representação, para Participar da Reunião do Grupo de Trabalho em Enfermagem do Trabalho no dia 26 de maio de 2017.									
576	1424	Portaria 006/2014	08/06/2017	733.296.816-91 - PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIIORS	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIIORS, liquidação 1136 do empenho 576, Débito Automático 011308, Recibo ref. a Valor empenhado a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIIORS, Cinco horas de auxílio Representação, para Participar da Reunião do Grupo de Trabalho em Enfermagem do Trabalho no dia 05 de maio de 2017.									
573	1439	Portaria 006/2014	09/06/2017	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	187,50 P	187,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 1138 do empenho 573, Envio TEV 00238338, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, Cinco horas de auxílio Representação, para Participar e Conduzir Reunião do Grupo de Trabalho em Enfermagem do Trabalho no dia 26 de maio de 2017.									

Página:2/6

## COREN/ES

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
565	1387	Portaria 060/2017	09/06/2017	003.698.747-65 - CLÁUDIA ROBERTA SANTOS	480,00 P	480,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, liquidação 1132 do empenho 565, Documento Eletrônico 00023992, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, Dois Auxílio Representação referente as atividades da comissão de avaliação do Seminário da Semana de enfermagem 2017, no Anfiteatro da UFES, nos dias 09 e 10 de maio de 2017.									
566	1430	Portaria 081/2015	09/06/2017	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 1130 do empenho 566, Documento Eletrônico 00023865, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, cinco horas de Auxílio Representação, compareceu na Sede do COREN-ES, para as atividades da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, como membro integrante, para análise dos documentos escolares da CEDETC e parecer da Escola Novo Milênio, no dia 16 de maio de 2017.									
578	1428	Portaria 112/2015	09/06/2017	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 1133 do empenho 578, Documento Eletrônico 00023366, Recibo ref. a Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, Seis horas de auxílio Representação, para Participar da Reunião do Grupo de Trabalho em Enfermagem do Trabalho no dia 30 de maio de 2017.									
569	1429	Portaria 112/2015	09/06/2017	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 1126 do empenho 569, Documento Eletrônico 00023724, Recibo ref. a Valor empenhado a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, cinco horas de Auxílio Representação, compareceu na Sede do COREN-ES, para as atividades da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, como membro integrante, para análise dos documentos escolares da CEDETC e parecer da Escola Novo Milênio, no dia 16 de maio de 2017.									
585	1440		09/06/2017	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	abril-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 1418 do empenho 585, Envio TEV 00238607, Recibo abril-2017 ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, QUATRO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF. O PERÍODO DE 07 À 28 DE ABRIL/2017 ATIVIDADES DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 187/2016.									
584	1435	PORTARIA 187/2016	09/06/2017	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	1.800,00 P	1.800,00	Recibo	abril-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 1392 do empenho 584, Envio TEV 238333, Recibo abril-2017 ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, SEIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF. O PERÍODO DE 02 À 21 DE ABRIL/2017 ATIVIDADES DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 187/2016.									
656	1441	DECISÃO 026/2014	09/06/2017	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 1422 do empenho 656, Envio TEV 00410091, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, quatro auxílios representação ref. o período de 05 à 09 de junho/2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014 - Atividades da Presidência.									
571	1451	Portaria 112/2015	12/06/2017	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	187,50 P	187,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 1123 do empenho 571, Envio TEV 00659946, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, Cinco horas de auxílio Representação, para Participar e Conduzir Reunião do Grupo de Trabalho em Enfermagem do Trabalho no dia 30 de maio de 2017.									
587	1444	DECISÃO 026/2014	12/06/2017	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	900,00 P	900,00	Recibo	09/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 1448 do empenho 587, Documento Eletrônico 00026427, Recibo 09/06/2017 ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 01 À 09 DE JUNHO/2017 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
588	1445	DECISÃO 026/2014	12/06/2017	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	150,00 P	150,00	Recibo	09062017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 1449 do empenho 588, Documento Eletrônico 00026568, Recibo 09062017 ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, MEIO AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 29 À 30 DE MAIO/2017 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									

Página:3/6

## COREN/ES

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
656	1449	DECISÃO 026/2014	12/06/2017	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 1422 do empenho 656, Envio TEV 00659929, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, quatro auxílios representação ref. o período de 05 à 09 de junho/2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014 - Atividades da Presidência.									
589	1448	DECISÃO 026/2014	12/06/2017	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	390,00 P	390,00	Recibo	12/062017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 1454 do empenho 589, Envio TEV 00659928, Recibo 12/062017 ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. O DIA 09 DE JUNHO/2017 - ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
575	1564	Portaria 006/2014	14/06/2017	733.296.816-91 - PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHORS	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHORS, liquidação 1134 do empenho 575, Documento Eletrônico 015495, Recibo ref. a Valor empenhado a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHORS, Cinco horas de auxílio Representação, para Participar da Reunião do Grupo de Trabalho em Enfermagem do Trabalho no dia 26 de maio de 2017.									
591	1476	PORTARIA 187/2016	19/06/2017	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 1414 do empenho 591, Envio TEV 00502902, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, QUATRO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF. O PERÍODO DE 02 À 06 DE JUNHO/2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 187/2017 - ATIVIDADES DE CONSELHEIRO E MEMBRO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2017.									
599	1479	DECISÃO 026/2014	20/06/2017	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 1420 do empenho 599, Envio TEV 00615617, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF. O PERÍODO DE 12 À 14 DE JUNHO DE 2017. CONFORME DECISÃO 026/2014 ATIVIDADES DO PRESIDENTE.									
605	1501	PORTARIA 006/2014	23/06/2017	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	187,50 P	187,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 1442 do empenho 605, Envio TEV 00171896, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, CINCO HORAS DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO REF. O DIA 07 DE JUNHO/2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 006/2014.									
606	1505	PORTARIA 082/2017	23/06/2017	099.193.527-64 - DIEGO NOBRE COSTABEBER	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a DIEGO NOBRE COSTABEBER, liquidação 1446 do empenho 606, Envio TEV 00173142, Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO NOBRE COSTABEBER, DUAS HORAS DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO REF. O DIA 12 DE JUNHO/2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 082/2017 REUNIÃO PARA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 004/2017.									
618	1499	PORTARIA 187/2016	23/06/2017	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 1440 do empenho 618, Envio TEV 00171894, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, QUATRO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF. PERÍODO DE 12 À 20 DE JUNHO/2017 ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E MEMBRO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 187/2016.									
607	1504	PORTARIA 082/2017	23/06/2017	862.207.307-63 - JAMILSON JANUÁRIO DOS SANTOS	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JAMILSON JANUÁRIO DOS SANTOS, liquidação 1445 do empenho 607, Envio TEV 00172682, Recibo ref. a Valor empenhado a JAMILSON JANUÁRIO DOS SANTOS, DUAS HORAS DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO REF. O DIA 12 DE JUNHO/2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 082/2017 REUNIÃO PARA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ÉTICO Nº 004/2017.									
601	1489	PORTARIA 187/2016	23/06/2017	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 1430 do empenho 601, Envio TED 00123158, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, OITO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF. O PERÍODO DE 01 À 29 DE MAIO/2017. CONFORME ATIVIDADES DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2017 PORTARIA COREN-ES Nº 187/2016.									
603	1490	PORTARIA 077/2014	23/06/2017	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

Página:4/6

## COREN/ES

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 1431 do empenho 603, Envio TED 00123405, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, CINCO AUXÍLIOS DE REPRESENTAÇÃO REF. O PERÍODO DE 01 À 13 DE JUNHO/2017 ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM NA SEDE DO COREN-ES, EME SCAM E ETSUS, CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 077/2014.									
608	1492	PORTARIA 006/2014	23/06/2017	733.296.816-91 - PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIORS	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIORS, liquidação 1433 do empenho 608, Envio TED 00123921, Recibo ref. a Valor empenhado a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIORS, CINCO HORAS DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO REF. O DIA 07 DE JUNHO/2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 006/2014 REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO.									
610	1493	PORTARIA 006/2014	23/06/2017	386.535.327-49 - PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA, liquidação 1434 do empenho 610, Envio TED 00124129, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA, CINCO HORAS DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO REF. O DIA 26 DE MAIO/2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 006/2014 REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO.									
611	1494	PORTARIA 006/2014	23/06/2017	386.535.327-49 - PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA, liquidação 1435 do empenho 611, Envio TED 00124327, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA, OITO HORAS DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO REF. O DIA 10 DE MAIO/2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 006/2014 PARTICIPAÇÃO EM MESA REDONDA TECNOLOGIAS NA ASSISTÊNCIA DESAFIOS .									
612	1495	PORTARIA 006/2014	23/06/2017	386.535.327-49 - PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA, liquidação 1436 do empenho 612, Envio TED 00124537, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA, CINCO HORAS DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO REF. O DIA 07 DE JUNHO/2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 006/2014 REUNIÃO 023/2017.									
609	1496	PORTARIA 006/2014	23/06/2017	386.535.327-49 - PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA, liquidação 1437 do empenho 609, Envio TED 00124812, Recibo ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA, QUATRO HORAS DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO REF. O DIA 05 DE MAIO/2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 006/2014 REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO.									
602	1500	PORTARIA 025/2012	23/06/2017	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 1441 do empenho 602, Envio TEV 00171895, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2017.									
600	1502	PORTARIA 187/2016	23/06/2017	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 1443 do empenho 600, Envio TEV 00171897, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, SEIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF. O PERÍODO DE 01 À 11 DE MAIO/2017. CONFORME ATIVIDADES DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2017 PORTARIA COREN-ES Nº 187/2016.									
604	1491	DECISÃO 026/2014	23/06/2017	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 1432 do empenho 604, Envio TED 00123687, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, UM AUXILIO DE REPRESENTAÇÃO REF. O PERÍODO DE 12 À 14 DE JUNHO/2017 ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA, CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
638	1532	DECISÃO 026/2014	29/06/2017	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 1451 do empenho 638, Envio TEV 00287367, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, Dois auxílios representação ref. os dias 19 e 20 de junho/2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014.									
639	1533	DECISÃO 026/2014	29/06/2017	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 1452 do empenho 639, Envio TEV 00287368, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, três auxílios representação ref. o período de 26 à 29 de junho/2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014.									

Página:5/6

## COREN/ES

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 49					28.278,00	28.278,00			