

**COREN/ES**

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

**Relação de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
633	1732	PORTARIA 066/2017	04/07/2017	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 1627 do empenho 633, Envio TEV 00392437, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, oito horas de auxilio representação ref. dia 09 de junho/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 066/2017.									
632	1733	PORTARIA 066/2017	04/07/2017	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 1626 do empenho 632, Envio TEV 00392438, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, cinco horas auxilio representação ref. 0 dia 20 de junho/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 112/2015.									
644	1729	DECISÃO 026/2014	04/07/2017	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 1630 do empenho 644, Envio TEV 00392303, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, cinco auxilios representação ref. o período de 22 á 28 de junho/2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014 e Portarias COREN-ES Nº 187/2016 E 093/2017.									
646	1731	PORTARIA 074/2017	04/07/2017	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 1631 do empenho 646, Envio TEV 00392305, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, um auxilio representação ref. o período de de 05 á 22 de junho/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 074/2017.									
634	1734	portaria 187	04/07/2017	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 1628 do empenho 634, Envio TEV 00392615, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, cinco auxilios representação ref. o período de 05 á 19 de maio/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 187/2016 - Atividades da Comissão Organizadora da semana de Enfermagem 2017.									
637	1753	PORTARIA 006/2014	05/07/2017	733.296.816-91 - PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHORS	150,00 P	150,00	Depósito	TED	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHORS, liquidação 1480 do empenho 637, Envio TED 00129150, Depósito TED ref. a Valor empenhado a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHORS, cinco horas de auxilio representação ref o dia 14 de junho/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 006/2014.									
636	1754	PORTARIA 006-2014	05/07/2017	733.296.816-91 - PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHORS	150,00 P	150,00	Depósito	TED	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHORS, liquidação 1479 do empenho 636, Envio TED 00129494, Depósito TED ref. a Valor empenhado a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHORS, cinco horas de auxilio representação ref o dia 23 de junho/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 006/2014.									
635	1751	PORTARIA 112/2015	05/07/2017	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 1629 do empenho 635, Envio TED 00128643, Recibo ref. a Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, seis horas de auxilio representação ref. o dia 20 de junho de 2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 112/2015.									

Página:1/4

## COREN/ES

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
645	1752	DECISÃO 026/2014	05/07/2017	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	750,00 P	750,00	Transferência	TED	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 1486 do empenho 645, Envio TED 00127956, Transferência TED ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, dois auxílios representação e meio ref. o período de 19 a 23 de junho/2017. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014 - Atividades da Secretaria da Presidência do COREN-ES.									
648	1761	PORTARIA 022/2017	06/07/2017	116.207.387-08 - FELIPE PIASSI DA SILVA	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FELIPE PIASSI DA SILVA, liquidação 1632 do empenho 648, Envio TED 00129956, Recibo ref. a Valor empenhado a FELIPE PIASSI DA SILVA, um auxílio representação ref. o dia 13 de junho/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 022/2017.									
631	1794	PORTARIA 006/2016	13/07/2017	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 1625 do empenho 631, Envio TEV 00254972, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, CINCO HORAS DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO REF. O DIA 23 DE JUNHO/2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 006/2016.									
658	1778	PORTARIA 074/2017	13/07/2017	031.841.587-99 - CRISTINA FREIRE DE ARAUJO	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTINA FREIRE DE ARAUJO, liquidação 1637 do empenho 658, Envio TED 00119653, Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTINA FREIRE DE ARAUJO, um auxílio representação ref. o período de 05 a 22 de junho/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 074/2017.									
660	1779		13/07/2017	075.455.197-01 - LIVINGSTONE GIANIZELLI GOMES	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LIVINGSTONE GIANIZELLI GOMES, liquidação 1639 do empenho 660, Envio TED 00121856, Recibo ref. a Valor empenhado a LIVINGSTONE GIANIZELLI GOMES, 4 horas de auxílio representação ref. o dia 22 de junho/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 074/2017.									
659	1789	Portaria 188/2016	13/07/2017	862.950.717-91 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 1638 do empenho 659, Envio TED 00254591, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, dois auxílios representação ref. os dias 17 e 18 de maio/2017 para atender a Portaria COREN-ES Nº 188/2016 Comissão Científica da Semana de Enfermagem/2017.									
657	1792	DECISÃO 026/2014	13/07/2017	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 1636 do empenho 657, Envio TEV 00254970, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, um auxílio representação ref. o dia 06 de julho/2017 Atividades da Presidência do COREN-ES. Conforme Decisão COREN-ES Nº 026/2014.									
630	1798	PORTARIA 006/2016	14/07/2017	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 1624 do empenho 630, Envio TEV 00372125, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, cinco horas auxílio representação ref. o dia 14 de junho/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 006/2016.									
647	1813	PORTARIA 074/2017	18/07/2017	Estrangeiro - CRISTIANE D' ANDREA	240,00 P	240,00	Depósito	TED	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE D' ANDREA, liquidação 1476 do empenho 647, Envio TEV 000172423, Depósito TED ref. a Valor empenhado a CRISTIANE D' ANDREA, um auxílio representação ref. o período de 05 a 12 de junho/2017. Conforme Portaria COREN-ES Nº 074/2017.									
683	1810	MEMO 1021/2017	18/07/2017	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	900,00 P	900,00	Depósito	TED	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 1478 do empenho 683, Envio TEV 000171972, Depósito TED ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF. O PERÍODO DE 04 À 06 DE JULHO DE 2017. CONFORME AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO E MEMBRO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2017 E ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014, PORTARIA 197/2016 E PORTARIA COREN-ES Nº 094/2017.									

Página:2/4

## COREN/ES

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
679	1811	DECISÃO 026/2014	18/07/2017	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	300,00 P	300,00	Transferência	TRANSFERÊN CIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 1485 do empenho 679, Envio TEV 000171974, Transferência TRANSFERÊNCIA ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. O DIA 29 DE JUNHO DE 2017 CONFORME ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E MEMBRO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2017 E ATIVIDADES DA DIRETORIA.									
685	1809	PORTARIA 098/2017	18/07/2017	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	300,00 P	300,00	Transferência	TRANSFERÊN CIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 1488 do empenho 685, Envio TEV 000171970, Transferência TRANSFERÊNCIA ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. O DIA 06 DE JULHO DE 2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 098/2017.									
681	1799	DECISÃO 026/2014	18/07/2017	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	600,00 P	600,00	Transferência	TED	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 1484 do empenho 681, Envio TED 00124306, Transferência TED ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF. O PERÍODO DE 03 À 06 DE JULHO/2017 CONFORME ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
682	1800	DECISÃO 026/2014	18/07/2017	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	600,00 P	600,00	Transferência	TED	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 1482 do empenho 682, Envio TED 00124478, Transferência TED ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF. O PERÍODO DE 11 À 14 DE JULHO/2017 CONFORME ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
680	1801	DECISÃO 026/2014	18/07/2017	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	300,00 P	300,00	Transferência	TED	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 1483 do empenho 680, Envio TED 00124912, Transferência TED ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. OS DIAS 26 À 29 DE JUNHO DE 2017 REF. ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
678	1807	MEMO 1108/2017	18/07/2017	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	1.170,00 P	1.170,00	Transferência	TRANS, ENTRE CONTAS	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 1481 do empenho 678, Envio TEV 000171965, Transferência TRANS, ENTRE CONTAS ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF. O PERÍODO DE 10 À 14 DE JULHO DE 2017. ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 2014.									
725	1822	PORTARIA 074/2017	21/07/2017	Estrangeiro - CRISTIANE D' ANDREA	240,00 P	240,00	Transferência	TED	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE D' ANDREA, liquidação 1827 do empenho 725, Envio TEV 00190133, Transferência TED ref. a Valor empenhado a CRISTIANE D' ANDREA, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. O PERÍODO DE 05 À 12 DE JUNHO DE 2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 074/2017.									
710	1824	DECISÃO 026/2014	21/07/2017	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	1.500,00 P	1.500,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 1665 do empenho 710, Envio TEV 00336945, Requerimento ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF. ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, MEMBRO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2017 E ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 07 À 14 DE JULHO/2017. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2017, DECISÃO COREN-ES Nº 094/2017 E PORTARIA COREN-ES Nº 187/2016.									
688	1816	PORTARIA 187/2016	21/07/2017	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 1659 do empenho 688, Envio TED 00123909, Requerimento ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF. O PERÍODO DE 15 À 30 DE JUNHO DE 2017. CONFORME ATIVIDADES DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2017 PORTARIA COREN-ES Nº 187/2017.									
684	1823	PORTARIA 074/2017	21/07/2017	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 1657 do empenho 684, Envio TEV 00194208, Requerimento ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. O DIA 26 DE JUNHO DE 2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 074/2017.									

Página:3/4

## COREN/ES

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
702	1829	PORTARIA 074/2017	24/07/2017	Estrangeiro - CRISTIANE D' ANDREA	240,00 P	240,00	Transferência	TED	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE D' ANDREA, liquidação 1826 do empenho 702, Envio TEV 00283112, Transferência TED ref. a Valor empenhado a CRISTIANE D' ANDREA, UM AUXILIO DE REPRESENTAÇÃO REF. O DIA 06 DE JULHO DE 2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 074/2017.									
689	1828	PORTARIA 098/2017	24/07/2017	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 1831 do empenho 689, Envio TED 00115394, Requerimento ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, UM AUXILIO PRESENTAÇÃO DO DIA 06 DE JULHO DE 2017 CONFORME DILIGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA -HEUE,CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 098/2017.									
701	1833	PORTARIA 074/2017	26/07/2017	Estrangeiro - CRISTIANE D' ANDREA	240,00 P	240,00	Transferência	TED	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE D' ANDREA, liquidação 1824 do empenho 701, Envio TEV 00034441, Transferência TED ref. a Valor empenhado a CRISTIANE D' ANDREA, UM AUXILIO DE REPRESENTAÇÃO REF. O DIA 26 DE JUNHO DE 2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 074/2017.									
746	1836	PORTARIA 074/2017	27/07/2017	Estrangeiro - CRISTIANE D' ANDREA	240,00 P	240,00	Transferência	TED	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIANE D' ANDREA, liquidação 1825 do empenho 746, Envio TEV 00024723, Transferência TED ref. a Valor empenhado a CRISTIANE D' ANDREA, UM AUXILIO REPRESENTAÇÃO REF. O DIA 26 DE JUNHO DE 2017. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 074/2017.									
719	1854	Decisão nº 026/2014	28/07/2017	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	1.500,00 P	1.500,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 1728 do empenho 719, Envio TEV 00344133, Requerimento ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, CINCO AUXILIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, MEMBRO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2017 E ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 17 A 25 DE JULHO DE 2017.									
726	1851	DECISÃO 026/2014	28/07/2017	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	900,00 P	900,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 1730 do empenho 726, Envio TED 00162575, Requerimento ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF. O PERÍODO DE 17 A 26 DE JULHO/2017.CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014 E PORTARIA COREN-ES Nº 103/2017.									
727	1852	DECISÃO 026/2014	28/07/2017	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	1.170,00 P	1.170,00	Requerimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 1731 do empenho 727, Envio TEV 00344131, Requerimento ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REF. O PERÍODO DE 17 A 26 DE JULHO/2017.CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
<b>Total de pagamentos: 35</b>					<b>18.922,50</b>	<b>18.922,50</b>			