

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
965	2737	DECISÃO 026/2014	04/11/2016	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 2573 do empenho 965, Cheque 313927, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A ( 05 CINCO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA ATIVIDADE DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA NOVA SUBSEÇÃO EM LINHARES/ES. NO PERÍODO DE 24/10/2016 A 31/10/2016.									
962	2715	Decisão nº 026/2014	04/11/2016	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 2544 do empenho 962, Cheque 313874, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, Dois Auxílios Representação referente as atividades de conselheiro Presidente no período de 24 a 25/10/2016.									
963	2718	Decisão nº 026/2014	04/11/2016	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 2545 do empenho 963, Cheque 313881, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, Um Auxílio Representação referente as atividades de conselheiro Presidente no dia 17/10/2016.									
986	2786	Decisão nº 026/2014	11/11/2016	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 2623 do empenho 986, Cheque 313772, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO DIA 01/11/2016.									
987	2787	Decisão nº 026/2014	11/11/2016	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 2624 do empenho 987, Cheque 313777, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO 03 A 04/11/2016.									
968	2798	Portaria 133/2016	16/11/2016	099.193.527-64 - DIEGO NOBRE COSTABEBER	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a DIEGO NOBRE COSTABEBER, liquidação 2621 do empenho 968, Cheque 313879, Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO NOBRE COSTABEBER, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, POR PARTICIPAÇÃO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO Nº 07/2016, NO DIA 01/11/2016.									
969	2797	Portaria 133/2016	16/11/2016	862.207.307-63 - JAMILSON JANUÁRIO DOS SANTOS	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JAMILSON JANUÁRIO DOS SANTOS, liquidação 2622 do empenho 969, Cheque 313870, Recibo ref. a Valor empenhado a JAMILSON JANUÁRIO DOS SANTOS, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ATIVIDADES DE COMISSÃO INSTRUÇÃO DE PROCESSO ÉTICO Nº 07/2016.									
966	2800	Decisão nº 026/2014	16/11/2016	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 2617 do empenho 966, Cheque 313875, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 24 A 31/10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
970	2806	Portaria 134/2016	17/11/2016	881.421.087-04 - JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, liquidação 2620 do empenho 970, Cheque 313865, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, ATIVIDADES DAS OITIVAS AP PROCESSO ÉTICO Nº 08/2016, PAD 219/2014. NO DIA 25/10/2016.									
971	2807	Portaria 134/2016	17/11/2016	620.812.507-30 - MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 2619 do empenho 971, Cheque 313869, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, ATIVIDADES DAS OITIVAS AP PROCESSO ÉTICO Nº 08/2016, PAD 219/2014, NO DIA 25/10/2016.									
997	2808	Portaria 006/2014	18/11/2016	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 2720 do empenho 997, Cheque 313846, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO - GTET, NO DIA 04/11/2016.									
995	2809	Portaria 112/2015	18/11/2016	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 2717 do empenho 995, Cheque 313850, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, CINCO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CTA NO DIA 11/10/2016.									
996	2816	Portaria 159/2016	18/11/2016	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 2719 do empenho 996, Cheque 313845, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, PARA REALIZAR O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO PARA A PARTICIPAÇÃO DO COREN-ES NO 19º CBCENF EM CUIABÁ-MT. PERÍODO DE 03 A 13/10/2016.									
1001	2820	Portaria 159/2016	22/11/2016	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 2642 do empenho 1001, Cheque 313778, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO E COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA VIAGEM AO 19º CBCENF. NO PERÍODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2016.									
990	2826	Portaria 161/2015	23/11/2016	092.643.497-74 - MARCELO COSTA VICENTE	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCELO COSTA VICENTE, liquidação 2712 do empenho 990, Cheque 313843, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO COSTA VICENTE, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA ELABORAR RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO ÉTICO N. 04/2015 E PAD. 1480/2015. NO DIA 08/11/2016.									
989	2827	Portaria 161/2015	23/11/2016	092.643.497-74 - MARCELO COSTA VICENTE	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCELO COSTA VICENTE, liquidação 2713 do empenho 989, Cheque 313882, Recibo ref. a Valor empenhado a MARCELO COSTA VICENTE, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA DILIGÊNCIA A FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO, NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO N. 04/2015, PAD 1480/2015. NO DIA 01/11/2016.									
1005	2823	Decisão nº 026/2014	23/11/2016	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 2644 do empenho 1005, Cheque 313781, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2016.									
1008	2822	Decisão nº 026/2014	23/11/2016	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 2708 do empenho 1008, Cheque 313775, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE NOVEMBRO DE 2016.									
994	2844	Portaria 02/2015	24/11/2016	881.421.087-04 - JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	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 JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, liquidação 2716 do empenho 994, Cheque 313844, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA ELABORAR RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO ÉTICO N. 04/2015 E PAD. 1480/2015. NO DIA 08/11/2016.									
993	2846	Portaria 161/2015	24/11/2016	881.421.087-04 - JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, liquidação 2715 do empenho 993, Cheque 313848, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA DILIGÊNCIA A FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO, NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO N. 04/2015, PAD 1480/2015. NO DIA 01/11/2016.									
992	2845	Portaria 006/2014	24/11/2016	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 2711 do empenho 992, Cheque 313847, Recibo ref. a Valor empenhado a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHORS, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO - GTET, NO DIA 04/11/2016.									
991	2847	Portaria 006/2014	24/11/2016	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 2714 do empenho 991, Cheque 313941, Recibo ref. a Valor empenhado a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHORS, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO - GTET, NO DIA 01/09/2016.									
1009	2852	Portaria 77/2014	25/11/2016	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 2703 do empenho 1009, Cheque 313948, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRA ANJOS DA ENFERMAGEM NO PERÍODO DE 01 A 28 DE OUTUBRO DE 2016.									
1010	2851	Portaria 25/2012	25/11/2016	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 2704 do empenho 1010, Cheque 313785, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, REFERENTE ATIVIDADES DE CONSELHEIRA - ANJOS DA ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE OUTUBRO DE 2016.									
967	2862	Portaria 175/2016	29/11/2016	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 2618 do empenho 967, Cheque 313864, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO DIA 07/10/2016 PARA REPRESENTAR O COREN-ES NA 4ª FEIRA DAS PROFISSÕES SESI/SENAI.									
1029	2859	Decisão nº 026/2014	29/11/2016	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 2690 do empenho 1029, Cheque 313485, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 28 A 29 DE NOVEMBRO DE 2016.									
1028	2860	Decisão nº 026/2014	29/11/2016	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 2689 do empenho 1028, Cheque 313564, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO PRESIDENTE NO PERÍODO DE 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2016.									
<b>Total de pagamentos: 27</b>					<b>14.677,50</b>	<b>14.677,50</b>			