COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
454	1420	DECISÃO 026/2014	01/06/2016	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 ELI DE CONSEI	AS DE SOUZA L' LHEIRO TESOUF	IMA, liquidação REIRO E ATIVI	1126 do empenho 454, Cheque 312685, Recibo ref. a DADES DA SEMANA DA ENFERMAGEM NOS DIAS 13/05,	Valor empenhado /2016 A 20/05/201	a ELIAS DE SO 16.	OUZA LIMA, REF (0	4 QUATRO) A	
455	1422	PORT 161/2015	02/06/2016	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
				ação 1129 do empenho 455, Cheque 312719, Recibo re 20/05/2016 DE 13H AS 17H.	f. a Valor empenh	ado a MARCEI	LO COSTA VICENTE	, REF A (04	QUATRO HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
453	1424	PORT 105/2016	02/06/2016	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
				ação 1130 do empenho 453, Cheque 312766, Recibo re L PROCESSO ÉTICO DE 11 HORAS A 16 HORAS NO DIA		ado a MARCEI	LO COSTA VICENTE	, REF (04 QU	ATRO HORAS) DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
461	1446	DECISÃO 026/2014	02/06/2016	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 SUE ATIVIDADE	ELY RODRIGUES ES DE CONSELH	S RANGEL, liquid EIRA SECRETÁI	dação 1131 do empenho 461, Cheque 312769, Recibo 1 RIA, NO PERÍODO DE 16/05/2016 A 20/05/2016.	ef. a Valor empen	hado a SUELY	RODRIGUES RANG	SEL, REFA(02 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS
481	1425	DECISÃO 026/2014	02/06/2016	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 WII E PRERROC	LTON JOSÉ PAT GATIVAS DA PRI	RÍCIO, liquidaçã ESIDÊNCIA NOS	ão 1302 do empenho 481, Cheque 313012, Recibo ref. 5 DIAS 23 A 25/05/2016.	a Valor empenhad	lo a WILTON J	IOSÉ PATRÍCIO, RE	F (3 TRÊS)	AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES
482	1426	DECISÃO 026/2014	02/06/2016	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
		LTON JOSÉ PAT TIVAS DA PRES		ño 1301 do empenho 482, Cheque 313013, Recibo ref. IA 16/05/2016.	a Valor empenhad	lo a WILTON J	IOSÉ PATRÍCIO, RE	F A (1 UM) A	
456	1447	PORT 161/2015	03/06/2016	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 JAU AUXÍLIO R	IDETE SILVA FR EPRESENTAÇÃO	ONTINO DE NA PELO PROCES	DAI, liquidação 1128 do empenho 456, Cheque 312686 SO ETICO 04/2015 NO DIA 20/05/2016 DE 13H AS 17H	, Recibo ref. a Va	lor empenhad	o a JAUDETE SILVA	FRONTINO I	DE NADAI, REF A (04 QUATRO HORAS) DE
457	1448	PORTARIA 015/2016	03/06/2016	881.421.087-04 - JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a JAU AUXÍLIO R	IDETE SILVA FR EPRESENTAÇÃO	ONTINO DE NA PELO PROCES	DAI, liquidação 1127 do empenho 457, Cheque 312712 SO ETICO 02/2016 NO DIA 17/05/2016 DE 11H AS 16H	, Recibo ref. a Va	lor empenhad	o a JAUDETE SILVA	FRONTINO I	DE NADAI, REF A (05 CINCO HORAS) DE



N. Emp.	N. Baixa	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
483	1482	DECISÃO 026/2014		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 WII	LTON JOSÉ PAT ATIVAS DA PRES	RÍCIO, liquidaçã SIDÊNCIA NO D	ão 1307 do empenho 483, Cheque 313017, Recibo ref. a IAS 30/05/2016 A 31/05/2016.	Valor empenhad	lo a WILTON I	JOSÉ PATRÍCIO, RE	F A (1 UM) A	JUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES E
493	1500	PORTARIA 112/2015	09/06/2016	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 ALE REPRESEN	ESSANDRA MUR. TAÇÃO PELAS A	ARI PORTO FER TIVIDADES REA	RREIRA, liquidação 1312 do empenho 493, Cheque 31306 ALIZADAS DE 14 H AS 20H COMO MEMBRO DO CTA, NO	8, Recibo ref. a DIA 24/05/2016	Valor empenh 5.	ado a ALESSANDR	a murari po	RTO FERREIRA, REF A (6 HORAS) DE AUXÍLIO
498	1501	PORTARIA 059/2016	09/06/2016	890.917.107-30 - CLÁUDIA SUMAIA FERREIRA DE OLIVEIRA BELONIA	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a CLÁ HORAS) Al	AUDIA SUMAIA I JXÍLIO REPRESE	Ferreira de o Entação pelas	LIVEIRA BELONIA, liquidação 1310 do empenho 498, Che S ATIVIDADES DA COMISSÃO AVALIADORA DE TRABALH	eque 313070, Re OS CIENTÍFICOS	cibo ref. a Va S DA SEMANA	llor empenhado a C DA ENFERMAGEM	CLÁUDIA SUMA 2016, NO DIA	AIA FERREIRA DE OLIVEIRA BELONIA, REF A (8 12/05/2016.
495	1511	PORTARIA 024/2016	09/06/2016	886.487.887-49 - REGINA CÉLIA DINIZ WERNER	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a REG PELAS ATI	GINA CÉLIA DIN VIDADES DA CO	IIZ WERNER, liq MISSÃO AVALI	uidação 1324 do empenho 495, Cheque 313073, Recibo ADORA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS DA SEMANA DA EN	ref. a Valor emp IFERMAGEM 201	enhado a REG 6, NO PERÍOD	GINA CÉLIA DINIZ V OO DE 11 A 13/05/2	WERNER, REF 2016.	A (14 HORAS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO
484	1506	DECISÃO 026/2014	09/06/2016	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 SUI ATIVIDADI	ELY RODRIGUES ES DE CONSELH	S RANGEL, liquio EIRA SECRETÁI	dação 1306 do empenho 484, Cheque 313021, Recibo re RIA NOS DIAS 13/05/2016 A 31/05/2016.	f. a Valor empen	hado a SUELY	RODRIGUES RANG	GEL, REF A (0	2 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS
500	1498	PORTARIA 024/2016	09/06/2016	862.950.717-91 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				SILVA, liquidação 1303 do empenho 500, Cheque 313064 DMISSÃO CIENTÍFICA DA SEMANA DA ENFERMAGEM 201					A DA SILVA, REF A (05 CINCO) AUXÍLIO
499	1499	PORTARIA 024/2016	09/06/2016	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 TER REPRESEN	RESA CRISTINA TAÇÃO PELA D <i>A</i>	FERREIRA DA S A SEMANA DA E	SILVA, liquidação 1323 do empenho 499, Cheque 313065 NFERMAGEM 2016 E 1º SIMPÓSIO DA CCIH/CAPAAC (CI	, Recibo ref. a V ENTRO DE ATENI	alor empenha DIMENTO PSI	do a TERESA CRIS QUIÁTRICO DR. AF	TINA FERREIR RISTIDES A. C	A DA SILVA, REF A (1 UM) AUXÍLIO AMPOS, NO DIA 19/05/2016.
496	1523	PORTARIA 059/2016		003.698.747-65 - CLÁUDIA ROBERTA SANTOS	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a CLÁ ATIVIDADE	AUDIA ROBERTA ES DA COMISSÃ	A SANTOS, liquio O AVALIADORA	dação 1309 do empenho 496, Cheque 313074, Recibo re DE TRABALHOS CIENTÍFICOS DA SEMANA DA ENFERMA	f. a Valor empen AGEM 2016, NO [ihado a CLÁUI DIA 12/05/201	DIA ROBERTA SAN ⁻ .6.	ΓOS, REF A (8	3 HORAS) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELAS
497	1522	PORTARIA 059/2016	10/06/2016	904.329.407-15 - DENISE MARA RAMALDES PEDROSA	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a DEI DE AUXÍLI	NISE MARA RAM O REPRESENTA	1ALDES PEDROS ÇÃO PELAS ATI	SA, liquidação 1325 do empenho 497, Cheque 313069, Re VIDADES DA COMISSÃO AVALIADORA E TRABALHOS CIE	ecibo ref. a Emp ENTÍFICOS DA SE	enho 497, refe EMANA DE ENI	erente nº do favo FERMAGEM 2016, I	orecido DENIS NO DIA 12/05,	E MARA RAMALDES PEDROSA, REF A (8) HORAS /2016.
485	1514	PORTARIA 112/2015	10/06/2016	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 RAG REPRESEN	CHEL CRISTINA TAÇÃO PELA AT	DINIZ DA SILV IVIDADES DA F	A, liquidação 1308 do empenho 485, Cheque 313018, Re REUNIÃO DO CÂMARA TÉCNICA DE ASSISTENCIAL NO DI	cibo ref. a Valor (A 24/05/2016, C	empenhado a CONF PORTAR	RACHEL CRISTINA IA 112/2015.	A DINIZ DA SI	LVA, REF A (06 HORAS) DE AUXÍLIOS
509	1526	PORTARIA 143/2015	13/06/2016	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
									-

COREN/ES

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

N. Emp	. N. Baixa	a Processo	Data Pgto	Favorecido			Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ROS REPRESEN	SANGELA FERNA TAÇÃO PELO PL	ANDES ALVES F ANEJAMENTO,	RANÇA, liquidação 1 ORGANIZAÇÃO E E	1305 do empenho 509, 0 EXECUÇÃO DA SEMANA I	Cheque 313094 DA ENFERMAG	l, Recibo ref. a EM 2016, NO P	a Valor empenh PERÍODO DE 09	nado a ROSANGELA 9 A 13/05/2016.	A FERNANDES	ALVES FRANÇA, REF A (05 CINCO) AUXÍLIO
510	1527 Pago a KAL REPRESEN	PORTARIA 143/2015 LLINCA VENTUR TACÃO PELO PL	14/06/2016 INI DE ARAUJC ANEJAMENTO.	ARAUJO), liquidação 1311 do	ALLINCA VENTURINI DE o empenho 510, Cheque XECUÇÃO DA SEMANA I	ı 313091, Recil	.500,00 P oo ref. a Valor EM 2016, NO P	1.500,00 empenhado a PERÍODO DE 03	Recibo KALLINCA VENTUF 3 A 13/05/2016.	rini de arau:	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação IO, REF A REF A (05 CINCO) AUXÍLIO
517	1530 Pago a ALE	PORT 006/ E 020/2014 ESSANDRA MUR	15/06/2016 ARI PORTO FER	987.674.967-68 - A FERREIRA	LESSANDRA MURARI PO	ORTO	112,50 P	112,50	Recibo	A MURARI PO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação RTO FERREIRA, REF A (03 HORAS) DE AUXÍLIO
515	1531 Pago a ALE	PORTARIA 006/2014 ESSANDRA MUR	15/06/2016 ARI PORTO FEF	987.674.967-68 - A FERREIRA	LESSANDRA MURARI PO .276 do empenho 515, C		150,00 P , Recibo ref. a	150,00 a Valor empenh	Recibo nado a ALESSANDR	A MURARI PO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação RTO FERREIRA, REF A (04 HORAS) DE AUXÍLIO
512	1532 Pago a ELI CONSELHE	DECISÃO 026/2014 AS DE SOUZA L IRO TESOUREII	 IMA, liquidação		ELIAS DE SOUZA LIMA 512, Cheque 313057, Re 08/06/2016.		.500,00 P lor empenhado	1.500,00 a ELIAS DE S	Recibo OUZA LIMA, REF A	A (CINCO) AUX	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação (ÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE
511	1533 Pago a ELI CONSELHE	PORTARIA 79/2016 AS DE SOUZA L IRO TESOUREII	 IMA, liquidação	1346 do empenho	ELIAS DE SOUZA LIMA 511, Cheque 313058, Re ESAGRAVO PÚBLICO NA	ecibo ref. a Va A CÂMARA MUN	300,00 P lor empenhado NICIPAL DE CAI	300,00 a ELIAS DE SO RIACICA/ES, N	Recibo OUZA LIMA, REF A O DIA 09/06/2016	(UM) AUXÍLIC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação O REPRESENTAÇÃO PELAS ATIVIDADES DE
516	1535 Pago a REG REPRESEN	PORTARIA 024/2016 GINA CÉLIA DIN TAÇÃO PELA CO	IZ WERNER, lic	juidação 1277 do en	EGINA CÉLIA DINIZ WEI npenho 516, Cheque 31: DA ENFERMAGEM 2016	3051, Recibo r	150,00 P ref. a Valor emp DE 03/03/2016	150,00 penhado a REG 5 A 11/03/2016	Recibo GINA CÉLIA DINIZ	WERNER, REF	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação A (05 CINCO) HORAS DE AUXÍLIO
504				DA SILVA SILVA, liquidação 13	ERESA CRISTINA FERRE 04 do empenho 504, Ch FERMAGEM DE IÚNA/ES	neque 313062,			Recibo do a TERESA CRIS	TINA FERREIR	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação A DA SILVA, REF A (02 DOIS) AUXÍLIOS
518	1548 Pago a WII ATIVIDADE	DECISÃO 026/2014 LTON JOSÉ PAT ES DE PRESIDEN	RÍCIO, liquidaç	ão 1358 do empenh	VILTON JOSÉ PATRÍCIO o 518, Cheque 313048, O DE 01 A 03/06/2016.		.170,00 P Valor empenha	1.170,00 do a WILTON 2	Recibo JOSÉ PATRÍCIO, R	EF A (03 TRÊ	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação S) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELA
521	1549 Pago a WII ATIVIDADE	DECISÃO 026/2014 LTON JOSÉ PAT ES DE PRESIDEN	RÍCIO, liquidaç	ão 1351 do empenh	VILTON JOSÉ PATRÍCIO o 521, Cheque 313050, O DE 06 A 10/06/2016		.950,00 P Valor empenha	1.950,00 do a WILTON :	Recibo JOSÉ PATRÍCIO, RI	EF A (05 CINC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação CO) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS
523				TORATI liquidação 1357 do	MARIA ANELISE MIGUEL empenho 523, Cheque 3 ÂMARA MUNICIPAL DE						6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO



N. Emp.	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
519	1552	DECISÃO 026/2014	17/06/2016	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 SUE ATIVIDADE	ELY RODRIGUES ES DE CONSELHI	RANGEL, liquio EIRA SECRETÁF	tação 1359 do empenho 519, Cheque 313043, Recibo ref RIA NO PERÍODO DE 01 A 03/06/2016	. a Valor empenh	hado a SUELY	RODRIGUES RANG	GEL, REF A (0	2 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS
520	1553	DECISÃO 026/2014	, ,	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 SUE ATIVIDADE	ELY RODRIGUES ES DE CONSELHI	RANGEL, liquio EIRA SECRETÁF	łação 1356 do empenho 520, Cheque 313047, Recibo rei RIA E PARTICIPAÇÃO DE DESAGRAVO PÚBLICO NA CÂMA	. a Valor empenh .RA DE VEREADO	hado a SUELY DRES DE CARI	RODRIGUES RANG ACICA/ES, NO PER	GEL, REF A (0 ÍODO DE 06 A	3 DOIS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS \ 10/06/2016
527	1563	PORTARIA 079/2016	22/06/2016	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANCA	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ROS REPRESEN	SANGELA FERNA	NDES ALVES F RTICIPAÇÃO NO	RANÇA, liquidação 1354 do empenho 527, Cheque 31313 O ATO DE DESAGRAVO PÚBLICO REALIZADO PELO CORE	8, Recibo ref. a \ N/ES CONFORME	Valor empenh E PAD Nº1045	nado a ROSANGELA 5/2015 NA CÂMARA	FERNANDES DE VEREADO	ALVES FRANÇA, REF A (01 UM) AUXÍLIO
528	1566	PORTARIA 079/2016	24/06/2016	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a KAL PELA PART	LINCA VENTURI ICIPAÇÃO NO A	ini de Araujo To de Desagr	, liquidação 1353 do empenho 528, Cheque 313137, Reci AVO PÚBLICO REALIZADO PELO COREN/ES CONFORME	bo ref. a Valor e PAD Nº1045/201	empenhado a .5 NA CÂMAR/	KALLINCA VENTUR A DE VEREADORES	INI DE ARAUJ DE CARIACIO	O, REF A (01 UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CA. NO DIA 09/06/2016.
529	1567	PORTARIA 127/2015	24/06/2016	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 REJ PARTICIPA	ANE DA SILVA A ÇÃO NO ATO DE	AMORIM, liquida E DESAGRAVO I	ação 1355 do empenho 529, Cheque 313167, Recibo ref. PÚBLICO REALIZADO PELO COREN/ES CONFORME PAD N	a Valor empenha °1045/2015 NA (ado a REJANE CÂMARA DE \	E DA SILVA AMORII VEREADORES DE O	M, REFA (01 CARIACICA. N	UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA O DIA 09/06/2016.
531	1564	PORTARIA 079/2016	24/06/2016	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ROI DE DESAGI	MILDO GALVÃO, RAVO PÚBLICO I	liquidação 148 REALIZADO PEI	4 do empenho 531, Cheque 313136, Recibo ref. a Valor LO COREN/ES NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	empenhado a RC	MILDO GALV	ÃO, REFA(01 UN	1) AUXÍLIO RE	PRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO ATO
530	1565	PORTARIA 071/2016	24/06/2016	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 ROI DE ADMISS	MILDO GALVÃO, SIBILIDADE REF	liquidação 148 ERENTE AO PA	5 do empenho 530, Cheque 313135, Recibo ref. a Valor D 844/2016. NO DIA 08/06/2016.	empenhado a RC	MILDO GALV	ÃO, REF A (04 HO	RAS) DE AUXÍI	LIO REPRESENTAÇÃO PELA FINS DE EMISSÃO
540	1587	PORT 026/2014	-,,	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 SUE ATIVIDADE	ELY RODRIGUES ES DE CONSELHI	RANGEL, liquio EIRA SECRETÁI	lação 1441 do empenho 540, Cheque 313095, Recibo rel RIA NO PERÍODO DE 13/06/2016 A 17/06/2016.	. a Valor empenh	hado a SUELY	RODRIGUES RANG	GEL, REF A (0	3 TRÊS) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS
559	1584	DECISÃO 026/2014		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 WII ATIVIDADE	TON JOSÉ PATI S E PRERROGA	RÍCIO, liquidaçã TIVAS DA PRES	áo 1444 do empenho 559, Cheque 313089, Recibo ref. a IDÊNCIA DESTE REGIONAL NOS DIAS 20 A 21/06/2016.	Valor empenhado	o a WILTON J	IOSÉ PATRÍCIO, RE	F A (02 DOIS)) AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO PELAS
558	1585	DECISÃO 026/2014	29/06/2016	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 WII ATIVIDADE	TON JOSÉ PATF	RÍCIO, liquidaçã TIVAS DA PRES	io 1445 do empenho 558, Cheque 313090, Recibo ref. a IDÊNCIA DESTE REGIONAL NOS DIAS 13 A 17/06/2016.	Valor empenhado	o a WILTON J	JOSÉ PATRÍCIO, R	EF A (05 CIN	
541	1589	PORT 006/2014	30/06/2016	733.296.816-91 - PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIORS	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

COREN/ES

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido

Valor Valor Liq. Documento Número Conta

Pago a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIORS, liquidação 1442 do empenho 541, Cheque 313098, Recibo ref. a Valor empenhado a PATRICIA FRIGERI SALLES MELCHIORS, REF A (04 QUATRO) HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DO GRUPO DE TRABALHO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO NO DIA 03/06/2016.

Total de pagamentos: 40 24.037,50 24.037,50