## COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	360		03/03/2015	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
				), liquidação do empenho 183, Cheque 311121, Recib ELHEIRO 001/2015, PROCESSO ÉTICO N 155/2014.	o ref. a Valor empe	enhado a KALL	INCA VENTURINI D	DE ARAUJO, A	UM AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO DIA
204	390	PORTARIA 93, 94/14	05/03/2015	881.421.087-04 - JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
		DETE SILVA FR ΓΑÇÃO DIA 10/0		DAI, liquidação do empenho 204, Cheque 311169, R	ecibo ref. a Valor e	mpenhado a J	AUDETE SILVA FRO	NTINO DE NA	ADAI, DUAS HORAS DE AUXILIO
203	389	PORTARIA 057/2013	05/03/2015	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 JAU 28/01/2015		ONTINO DE NA	DAI, liquidação do empenho 203, Cheque 311060, R	ecibo ref. a Valor e	mpenhado a J	AUDETE SILVA FRO	NTINO DE NA	ADAÍ, UM AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO DIA
205	391	PORT. 03/15 E 057/13	05/03/2015	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 JAU 08/01/2015		ONTINO DE NA	DAI, liquidação do empenho 205, Cheque 311173, R	ecibo ref. a Valor e	mpenhado a J	AUDETE SILVA FRO	NTINO DE NA	ADAÍ, UM AUXILIO REPRESENTAÇÃO DIA
199	386		05/03/2015	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
				RANÇA, liquidação do empenho 199, Cheque 311073 de Grau do curso de Enfermagem na Faculdade Faes			a ROSANGELA FERI	Nandes alve	S FRANÇA, Quatro horas de Auxilio
198	385		05/03/2015	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 WIL fevereiro de		RÍCIO, liquidaçã	ăo do empenho 198, Cheque 310926, Recibo ref. a N	/alor empenhado a \	WILTON JOSÉ	PATRÍCIO, Três Au	ixilio Represer	ntação e acrescido 30% nos dias 25, 26 e 27 de
201	387		05/03/2015	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 WIL PORTARIA		RÍCIO, liquidaçã	ăo do empenho 201, Cheque 311106, Recibo ref. a \	/alor empenhado a \	WILTON JOSÉ	PATRÍCIO, DOIS A	uxilio repri	ESENTAÇÃO DIAS 19 E 20/02/2015. CONFORME
212	399		09/03/2015	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
				dação do empenho 212, Cheque 311101, Recibo ref. 5 E 133/2015, ANÁLISE PROCESSOS ÉTICOS 641/201		a SUELY ROD	ORIGUES RANGEL, I	OOIS AUXILIC	REPRESENTAÇÃO, REFERENTE OS DIAS 19 E

N. Emp.	. N. Baixa	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227			10/03/2015 ARI PORTO, liqu	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA Jidação do empenho 227, Cheque 311102, Recibo ref.	225,00 P a Valor empenhad	225,00 do a ALESSAN	Recibo DRA MURARI PORT	O, SEIS HORA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação AS DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DIA
228		PORTARIA 003/2015.		682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS , liquidação do empenho 228, Cheque 311103, Recibo	720,00 P ref. a Valor empe	720,00 nhado a ANTC	Recibo DNIO JOSE COUTIN	HO JESUS, TF	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação RES AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE
217	404 Pago a ROS	PORTARIA 025/2012.	10/03/2015 ANDES ALVES F	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA RANÇA, liquidação do empenho 217, Cheque 311086, F	1.500,00 P Recibo ref. a Valo	1.500,00 r empenhado	Recibo a ROSANGELA FERN	Nandes alve	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação ES FRANÇA, CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO
232	440 Pago a ELI CONFORME	as de souza li E descisão co	12/03/2015 [MA, liquidação REN-ES Nº 026	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA do empenho 232, Cheque 311088, Recibo ref. a Valor /2014. ANÁLISE DE DENUNCIA CONFORME MEMORANE	900,00 P empenhado a ELI DO GAB/PRES/COR	900,00 (AS DE SOUZA REN-ES 415/20	Recibo LIMA, TRÊS AUXIL 014.	IO REPRESEN	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação NTAÇÃO PERÍODO 20 A 27 DE FEVEREIRO/2015.
236	444	PORTARIA 037/2014.	12/03/2015	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM ação do empenho 236, Cheque 310819, Recibo ref. a N	300,00 P	300,00	Recibo	I AUXILIO RE	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação PRESENTAÇÃO DIA 06/01/2015.
237	445 Pago a REJ	PORTARIA 040/2015. IANE DA SILVA A	12/03/2015 AMORIM, liquida	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM ação do empenho 237, Cheque 311107, Recibo ref. a V	300,00 P Valor empenhado	300,00 a REJANE DA	Recibo SILVA AMORIM, UM	I AUXILIO RE	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação PRESENTAÇÃO REFERENTE DIA 28/01/2015.
230	438 Pago a ROS	PORTARIA 091/2014 SANGELA FERNA	12/03/2015 ANDES ALVES F	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA RANÇA, liquidação do empenho 230, Cheque 311057, F D DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/20:	300,00 P Recibo ref. a Valo	300,00 r empenhado	Recibo a ROSANGELA FERN	NANDES ALVE	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação ES FRANÇA, UM AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO
233	441 Pago a WII	_ton José Pati	12/03/2015 RÍCIO, liquidaçã	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO ño do empenho 233, Cheque 311096, Recibo ref. a Val	1.950,00 P	1.950,00 VILTON JOSÉ	Recibo PATRÍCIO, CINCO /	AUXILIO REPI	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação RESENTAÇÃO PERÍODO 02 A 06 DE
240	448 Pago a KAL	PORTARIA 025/2012.	13/03/2015 INI DE ARAUJO	EN-ES № 026/2014 039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO , liquidação do empenho 240, Cheque 311085, Recibo	1.500,00 P ref. a Valor empe	1.500,00 nhado a KALL	Recibo INCA VENTURINI D	e araujo, c	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação INCO AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO
243	451 Pago a ELI	PORTARIA 091/2014. AS DE SOUZA LI	17/03/2015 IMA, liquidação	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA do empenho 243, Cheque 310045, Recibo ref. a Valor ÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM/2015.	900,00 P empenhado a ELI	900,00 IAS DE SOUZA	Recibo LIMA, TRÊS AUXI	LIO REPRESE	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação NTAÇÃO NO PERÍODO DE 10 A 13 DE
244	452	PORT. 22/15 E 91/14	17/03/2015	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

COREN/ES

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

N. Emp.	. N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ELIA MARÇO/20		.IMA, liquidação	do empenho 244, Cheque 310046, Recibo ref. a Valo	r empenhado a EL	ias de souza	A LIMA, QUATRO A	UXILIO REPRE	ESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 02 A 06 DE
242	450	PORTARIA 091/2014.	17/03/2015	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ROS PERÍODO D	Sangela Fern DE 02 A 10 DE	ANDES ALVES F MARÇO/2015. C	RANÇA, liquidação do empenho 242, Cheque 310044, OMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERM	Recibo ref. a Valo AGEM/2015.	r empenhado	a ROSANGELA FER	Nandes alve	es frança, três auxilio representação no
245	453		,,	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	562,50 P	562,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a SUE DE 23 A 27	ELY RODRIGUE DE FEVEREIR	S RANGEL, liquio D DE 2015. DEC	dação do empenho 245, Cheque 311095, Recibo ref. a ISÃO 026/2014.	a Valor empenhado	a SUELY ROD	ORIGUES RANGEL,	QUINZE HORA	as de auxilio representação no período
247	455	PORTARIA 096/2014.	18/03/2015	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	112,50 P	112,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ALE REPRESEN	SSANDRA MUR FAÇÃO NO DIA	ARI PORTO FEF 05/03/2015.	RREIRA, liquidação do empenho 247, Cheque 310047,	Recibo ref. a Valo	r empenhado a	a ALESSANDRA MU	rari Porto	FERREIRA, TRÊS HORAS DE AUXILIO
246	454		18/03/2015	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 WIL DE 2015. D	TON JOSÉ PAT ECISÃO 026/2	RÍCIO, liquidaçã 014.	ão do empenho 246, Cheque 309216, Recibo ref. a Va	alor empenhado a \	WILTON JOSÉ	PATRÍCIO, DOIS D	DE AUXILIO RE	EPRESENTAÇÃO NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO
251	459			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 ANÁLISE PA	ELY RODRIGUE AD 640/2013 E	S RANGEL, liquio E PAD 642/2013	dação do empenho 251, Cheque 309213, Recibo ref. a AMBOS PROCESSO ÉTICO.	a Valor empenhado	a SUELY ROD	ORIGUES RANGEL,	DOIS AUXILIO	O REPRESENTAÇÃO PERÍODO 23 A 27/02/2015.
256	485	PORTARIA 018/2012.	24/03/2015	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 RAC DIA 27/01/		DINIZ DA SILV	'A, liquidação do empenho 256, Cheque 311084, Recib	o ref. a Valor emp	enhado a RAC	CHEL CRISTINA DIN	NIZ DA SILVA,	, seis horas de auxílio representação ref
285	516		27/03/2015	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
	Pago a ROS NO PERÍOD	SANGELA FERN OO DE 11 A 13/	ANDES ALVES F 03/2015. REFEF	RANÇA, liquidação do empenho 285, Cheque 311023, RENTE ATIVIDADES DOS ANJOS DA ENFERMAGEM.	Recibo ref. a Valo	r empenhado	a ROSANGELA FER	Nandes alve	ES FRANÇA, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO
286	542		• •	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 ELIA MARÇO/20	AS DE SOUZA L 15, REFERENTE	IMA, liquidação PORTARIA Nº	do empenho 286, Cheque 311022, Recibo ref. a Valo 91/2014 E DESIGNAÇÃO EM MEMORANDP GAB/PRES/0	r empenhado a EL COREN-ES Nº 119/	IAS DE SOUZA 2015 PAD 672	LIMA, QUATRO A 2/2013-PROCESSO	UXILIO REPRE ÉTICO Nº 002	ESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16 A 20 DE 2/2013.
Total	de pagan	nentos: 27			18.570,00	18.570,	00		