

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
396	1014		04/05/2015	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	1.125,00 P	1.125,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 825 do empenho 396, Cheque 309890, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, TRINTA HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE O PERÍODO DE 01 A 20 DE ABRIL DE 2015. CONFORME A DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
392	1013	PAD 912/2014	05/05/2015	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 821 do empenho 392, Cheque 309807, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, TRÊS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 22 a 24 DE ABRIL DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 091/2014.									
374	1236		05/05/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, liquidação 803 do empenho 374, Cheque 309892, Recibo ref. a Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 05 A 31 DE MARÇO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES 096/2014.									
375	1092		06/05/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, liquidação 804 do empenho 375, Cheque 309891, Recibo ref. a Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, QUATRO HORAS DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES 018/2012.									
382	1111		08/05/2015	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 811 do empenho 382, Cheque 309895, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, TRÊS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 20 A 29 DE ABRIL DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 091/2014 E PAD COREN-ES Nº 912/2014. COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2015.									
383	1112		08/05/2015	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 812 do empenho 383, Cheque 309808, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, QUATRO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 09 DE ABRIL DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 091/2014 E PAD COREN-ES Nº 912/2014. COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2015.									
649	1107		08/05/2015	031.745.607-56 - LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE	262,50 P	262,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, liquidação 1258 do empenho 649, Cheque 309913, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, REFERENTE A SETE HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 04/04/2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 037/2015.									
377	1106		08/05/2015	031.745.607-56 - LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE	75,00 P	75,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, liquidação 806 do empenho 377, Cheque 309914, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, DUAS HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 039/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
376	1447		08/05/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, liquidação 805 do empenho 376, Cheque 309908, Recibo ref. a Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 28 DE ABRIL DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES 096/2014.									
384	1104		08/05/2015	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 ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 813 do empenho 384, Cheque 309905, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, TRÊS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 20 A 29 DE ABRIL DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 091/2014 E PAD COREN-ES Nº 912/2014. COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2015.									
380	1110		08/05/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	1.560,00 P	1.560,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 809 do empenho 380, Cheque 310028, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, QUATRO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 20 A 24 DE ABRIL DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 26/2014.									
381	1105		08/05/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	1.560,00 P	1.560,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 810 do empenho 381, Cheque 309907, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, QUATRO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 27 a 30 DE ABRIL DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 26/2014.									
373	1137		11/05/2015	005.137.967-89 - ANA CHRISTINA DOS SANTOS	187,50 P	187,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, liquidação 802 do empenho 373, Cheque 309849, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, CINCO HORAS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES 038/2015.									
387	1145	PAD 146/2014	12/05/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS, liquidação 816 do empenho 387, Cheque 309909, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2015. CONFORME PROCESSO DE INSTRUÇÃO ÉTICO 004/2014.									
389	1143	PAD 300/2014	12/05/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS, liquidação 818 do empenho 389, Cheque 309904, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2015. CONFORME PROCESSO DE INSTRUÇÃO ÉTICO 015/2015.									
390	1142	PAD 1294/2014	12/05/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS, liquidação 819 do empenho 390, Cheque 309903, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2015. CONFORME PROCESSO DE INSTRUÇÃO ÉTICO 001/2015.									
388	1146	156/2014	12/05/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS, liquidação 817 do empenho 388, Cheque 309910, Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO JESUS, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2015. CONFORME PROCESSO DE INSTRUÇÃO ÉTICO 007/2014.									
391	1144	PAD 912/2014	12/05/2015	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 820 do empenho 391, Cheque 309906, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 29 DE ABRIL DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 091/2014.									
393	1155		13/05/2015	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	1.500,00 P	1.500,00	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 ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 822 do empenho 393, Cheque 310029, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, CINCO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 28 DE ABRIL DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 096/2014.									
355	1149	912/2014	13/05/2015	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 ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 784 do empenho 355, Cheque 309706, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 091/2014 - PAD COREN-ES Nº 912/2014. COMISSÃO ORGANIZADORA SEMANA DE ENFERMAGEM 2015.									
356	1150		13/05/2015	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 785 do empenho 356, Cheque 309759, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, CINCO AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 25/2012 ATIVIDADES ANJOS DA ENFERMAGEM.									
354	1159		15/05/2015	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 783 do empenho 354, Cheque 309708, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 091/2014 - PAD COREN-ES Nº 912/2014. COMISSÃO ORGANIZADORA SEMANA DE ENFERMAGEM 2015.									
360	1164		15/05/2015	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 JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, liquidação 789 do empenho 360, Cheque 309716, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES 089/2014.									
364	1163		15/05/2015	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 793 do empenho 364, Cheque 309715, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES 093/2014.									
366	1165		15/05/2015	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 JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, liquidação 797 do empenho 366, Cheque 309717, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, CINCO HORAS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES 094/2014.									
370	1160		15/05/2015	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 799 do empenho 370, Cheque 309711, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, QUATRO HORAS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES 0712014.									
358	1161		15/05/2015	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 787 do empenho 358, Cheque 309712, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES 094/2014.									
362	1162		15/05/2015	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 791 do empenho 362, Cheque 309713, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES 093/2014.									
372	1169		20/05/2015	005.137.967-89 - ANA CHRISTINA DOS SANTOS	187,50 P	187,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, liquidação 801 do empenho 372, Cheque 309853, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, CINCO HORAS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES 0362015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
349	1200		25/05/2015	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 ROMILDO GALVÃO, liquidação 778 do empenho 349, Cheque 309654, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 07/05/2015. CONFORME PORTARIA 044/2015.									
350	1201		25/05/2015	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 779 do empenho 350, Cheque 309657, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 04/05/2015. CONFORME PORTARIA 044/2015.									
394	1218		27/05/2015	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 823 do empenho 394, Cheque 309801, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, CINCO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 02 a 29 DE MARÇO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 077/2014.									
398	1216	PAD 912/2014	27/05/2015	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 827 do empenho 398, Cheque 309792, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, DOIS AUXÍLIOS DE REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 24 A 30 DE MARÇO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 091/2014.									
353	1215		27/05/2015	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 782 do empenho 353, Cheque 309710, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, TRÊS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 091/2014 - PAD COREN-ES Nº 912/2014. COMISSÃO ORGANIZADORA SEMANA DE ENFERMAGEM 2015.									
351	1221		28/05/2015	005.137.967-89 - ANA CHRISTINA DOS SANTOS	187,50 P	187,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, liquidação 780 do empenho 351, Cheque 309714, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, CINCO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 17/04/2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 023/2015.									
433	1219		28/05/2015	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 862 do empenho 433, Cheque 309679, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, SEIS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 07 A 15/05/2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 091/2014.									
439	1220		28/05/2015	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 869 do empenho 439, Cheque 309682, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, QUATRO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO 08 A 14/05/2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 044/2015.									
352	1223		29/05/2015	005.137.967-89 - ANA CHRISTINA DOS SANTOS	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, liquidação 781 do empenho 352, Cheque 309707, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 24/04/2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 023/2015.									
686	1233	PAD. 912/2014	29/05/2015	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 1348 do empenho 686, Cheque 309680, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, SEIS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 14/05/2015. PORTAIRA COREN-ES Nº 091/2014.									
399	1222	PAD 912/2014	29/05/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 828 do empenho 399, Cheque 309685, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, SEIS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 14 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 091/2014.									
Total de pagamentos: 40					28.995,00	28.995,00			