

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
525	1613		01/07/2015	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
<p>Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 1643 do empenho 525, Cheque 309347, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, 06 HORAS DE REALIZAÇÃO DE ANALISE DOCUMENTAL DOS PROTOCOLOS E POP. NO DIA 09/06/2015. DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014. PORTARIA COREN-ES Nº 018/2012.</p>									
529	1614		01/07/2015	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
<p>Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 1644 do empenho 529, Cheque 309349, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, 06 HORAS DE REALIZAÇÃO DE ANALISE DOCUMENTAL DOS PROTOCOLOS E POP. NO DIA 23/06/2015. DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014. PORTARIA COREN-ES Nº 018/2012.</p>									
527	1622		01/07/2015	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
<p>Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 1650 do empenho 527, Cheque 309309, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE AS ATIVIDADES PRERROGATIVAS DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014 E REGIMENTO INTERNO DO COREN-ES, DECISÃO COFEN Nº 002/2013 E ATIVIDADES DE MEMBRO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA DE ENFERMAGEM 2015, NO PERÍODO DE 10/06/2015 A 18/06/2015.</p>									
526	1621		01/07/2015	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
<p>Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 1649 do empenho 526, Cheque 309307, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NO PERÍODO DE 02/06/2015 A 08/06/2015,</p>									
482	1620		01/07/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA	1.440,00 P	1.440,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, liquidação 908 do empenho 482, Cheque 309281, Recibo ref. a Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, SEIS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 05 A 14 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 096/2014.</p>									
491	1637		02/07/2015	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
<p>Pago a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, liquidação 916 do empenho 491, Cheque 309277, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, CINCO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 22 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 048/2015.</p>									
542	1653		03/07/2015	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
<p>Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 1668 do empenho 542, Cheque 309611, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, 04 auxílios representação referente as atividades desenvolvidas da presidência. Decisão 026/2014, no período de 22/06 a 26/06.</p>									
543	1654		03/07/2015	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
<p>Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 1669 do empenho 543, Cheque 309612, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, 05 auxílios representação referente as atividades desenvolvidas da presidência. Decisão 026/2014, no período de 15/06 a 19/06.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
434	1673		08/07/2015	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 863 do empenho 434, Cheque 309656, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 07 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 044/2015.									
435	1674		08/07/2015	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 866 do empenho 435, Cheque 309681, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 06 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 044/2015.									
479	1676		08/07/2015	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 905 do empenho 479, Cheque 310030, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015. CONFORME DESPACHO PRESIDENCIAL Nº 122/2015. PARA ATENDER O OFICIO DA CTEP OFICIO 400/2015.									
538	1688		09/07/2015	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 1688 do empenho 538, Cheque 309391, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, 05 horas de auxílio representação referente a participação e representação do Coren-ES na apresentação do resultado da pesquisa de Perfil da Enfermagem no Brasil/ES, no dia 16/06/2015. Portaria Coren nº 086/2015.									
544	1689		09/07/2015	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 ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 1689 do empenho 544, Cheque 309392, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, 06 horas de auxílio representação referente a reunião do CTA no dia 29/06/2015. Decisão nº 026/2014 e Portaria nº 018/2012.									
473	1703		09/07/2015	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 899 do empenho 473, Cheque 309709, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, QUATRO HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 04/05/2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 044/2015.									
539	1686		09/07/2015	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 1686 do empenho 539, Cheque 309380, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, 02 auxílios representação para representação do Coren-ES na cerimônia de abertura da 6ª Semana de Enfermagem no município de Iúna e ministrar palestra, no período de 10/06 a 11/06. Portaria Coren-ES nº 076/2015.									
524	1679		09/07/2015	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 1739 do empenho 524, Cheque 309346, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA EDIÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM 2015 PARA OS PROFISSIONAIS E ALUNOS DE ENFERMAGEM NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DE SAÚDE NAS CIDADES DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM. NO PERÍODO DE 18/05/2015 A 25/05/2015. DEC COFEN Nº 0197/2014; PORTARIA COREN-ES Nº 079/2015.									
534	1682		09/07/2015	862.950.717-91 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 1682 do empenho 534, Cheque 309373, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, três auxílios representação referente a realização de atividades de Conselheira membra da Comissão Científica da Semana de Enfermagem 2015 no Centro de Convenções de Vila Velha, no período de 12/05 a 15/05. Decisão Cofen nº 0197/2014; Portaria Coren-ES nº 096/2014.									
535	1683		09/07/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 1683 do empenho 535, Cheque 309374, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, dois auxílios representação referente a realização de atividades de divulgação da edição no município de Cachoeiro de Itapemirim da Semana de Enfermagem 2015 para os profissionais e alunos de Enfermagem nas instituições de ensino e de saúde nos municípios da área de abrangência da subseção Cachoeiro Itapemirim, no período de 18/05 a 25/05. Decisão Cofen nº 0197/2014; Portaria Coren-ES nº 079/2015.					
536	1685		09/07/2015	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 TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 1685 do empenho 536, Cheque 309379, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, um auxílio representação referente ao cumprimento das atividades de Conselheira Membro da Comissão Científica da Semana de Enfermagem 2015, no município de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 26/05. Decisão Cofen nº 0197/2014; Portaria Coren-ES nº 096/2014.					
813	1778		10/07/2015	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 1705 do empenho 813, Cheque 309637, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, Referente a seis horas de Auxílio representação no dia 12/05/2015. Portaria Coren-ES nº 044/2015.					
528	1779		10/07/2015	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 1706 do empenho 528, Cheque 309348, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, 08 HORAS DE AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE A ATIVIDADE REALIZADA CONFORME DESPACHO PRESIDENCIAL Nº 286/2015, NO DIA 23/06/2015.					
562	1781		13/07/2015	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 1707 do empenho 562, Cheque 309750, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, Três auxílios representação no período de 19 a 30 junho de 2015. Conforme Portaria Coren-ES nº 091/2014 - Comissão de Organização da Semana de Enfermagem/2015 e realização de atividades de Conselheiro Tesoureiro.					
530	1783		13/07/2015	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 RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, liquidação 1708 do empenho 530, Cheque 309350, Recibo ref. a Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, 06 HORAS REFERENTE A REUNIÃO DA CTA PARA ANÁLISE E RESPOSTA AS DEMANDAS EMANADAS DO REGIONAL, PORTARIA Nº 018/2012. NO DIA 23/06/2015.					
549	1787		13/07/2015	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 RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, liquidação 1712 do empenho 549, Cheque 309383, Recibo ref. a Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, 06 horas de auxílio representação referente a reunião CTA no dia 29/06. Portaria nº 018/2012.					
820	1788		13/07/2015	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 1713 do empenho 820, Cheque 309619, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 044/2015.					
546	1786		13/07/2015	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	112,50 P	112,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
				Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 1711 do empenho 546, Cheque 309382, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, 03 horas de auxílio representação referente a participação do lançamento do Perfil de Enfermagem. Portaria nº 086/2015, no dia 18/06.					
821	1789		13/07/2015	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 1714 do empenho 821, Cheque 309700, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 13 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 044/2015.					
561	1793		14/07/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 1813 do empenho 561, Cheque 309448, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, Três auxílios representação no período de 16 a 30 junho de 2015. Conforme Portaria Coren-ES nº 091/2014 - Comissão de Organização da Semana de Enfermagem/2015.									
560	1794		14/07/2015	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 1814 do empenho 560, Cheque 309751, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, Três auxílios representação no período de 01 a 15 junho de 2015. Conforme Portaria Coren-ES nº 091/2014 - Comissão de Organização da Semana de Enfermagem/2015.									
574	1791	Decisão 026/2014	14/07/2015	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 WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 1715 do empenho 574, Cheque 309409, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, 05 auxílios representação referente ao desenvolvimento das atividades da Presidência do Regional no período de 29/06/2015 a 03/07/2015.									
512	1806		15/07/2015	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 934 do empenho 512, Cheque 309304, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, um auxílio representação referente ao dia 05/06/2015. Decisão Coren-ES nº 026/2014.									
522	1807		15/07/2015	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
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 1717 do empenho 522, Cheque 309305, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2015. CONFORME DECISÃO Nº 026/2015. ATENDIMENTO AOS MEMORANDOS Nº 260/2015 E 259/2015.									
537	1810		15/07/2015	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	675,00 P	675,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 1821 do empenho 537, Cheque 309371, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, 18 horas de auxílio representação referente as atividades representativas de conselheira secretária. No período de 08/06 a 12/06. Decisão 026/2014.									
541	1811		15/07/2015	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 SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 1822 do empenho 541, Cheque 309375, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, três auxílios representação referente as atividades representativas de conselheira secretária, no período de 19/06 a 26/06. Decisão nº 026/2014 e Portaria nº 084/2015.									
540	1812		15/07/2015	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
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 1824 do empenho 540, Cheque 309376, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, 02 auxílios representação referente a realização de atividades representativas de conselheira secretária, no período de 15/06 a 18/06. Decisão nº 026/2014; Portaria nº 084/2015 e 086/2015.									
564	1755		16/07/2015	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 1794 do empenho 564, Cheque 309413, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, Três auxílios representação no período de 01 a 16 junho de 2015. Conforme Portaria Coren-ES nº 091/2014 - Comissão de Organização da Semana de Enfermagem/2015.									
563	1754		16/07/2015	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 1793 do empenho 563, Cheque 309412, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, Três auxílios representação no período de 17 a 30 junho de 2015. Conforme Portaria Coren-ES nº 091/2014 - Comissão de Organização da Semana de Enfermagem/2015.									
559	1757		17/07/2015	005.137.967-89 - ANA CHRISTINA DOS SANTOS	112,50 P	112,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, liquidação 1795 do empenho 559, Cheque 309447, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, Três horas de Auxílio Representação para atendimento a Portaria nº 086/2015, no dia 18 de junho de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
604	1816		21/07/2015	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 WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 1826 do empenho 604, Cheque 309422, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, 05 auxílios representação referente ao desenvolvimento das atividades e prerrogativas da Presidência no período de 13/07/2015 a 17/07/2015, conforme Decisão Coren-ES nº 026/2014.									
603	1818		21/07/2015	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 WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 1828 do empenho 603, Cheque 309441, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, 05 auxílios representação referente ao desenvolvimento das atividades e prerrogativas da Presidência no período de 06/07/2015 a 10/07/2015, conforme Decisão Coren-ES nº 026/2014.									
591	1893		22/07/2015	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
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 1909 do empenho 591, Cheque 309445, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, 04 auxílios representação referente as atividades desenvolvidas de Conselheiro Tesoureiro, no período de 01/07/2015 a 10/07/2015, conforme Decisão Coren-ES nº 026/2014.									
545	1833		24/07/2015	003.698.747-65 - CLÁUDIA ROBERTA SANTOS	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, liquidação 1840 do empenho 545, Cheque 309385, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, 04 horas de auxílio representação referente as atividades da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa como membro integrante, no dia 11/06. Portaria nº 081/2015.									
551	1834		24/07/2015	003.698.747-65 - CLÁUDIA ROBERTA SANTOS	90,00 P	90,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, liquidação 1841 do empenho 551, Cheque 309387, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, 03 horas de auxílio representação referente as atividades da câmara técnica de ensino e pesquisa, como membro integrante no dia 30/06/2015. Portaria nº 081/2015.									
547	1835		24/07/2015	003.698.747-65 - CLÁUDIA ROBERTA SANTOS	90,00 P	90,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, liquidação 1842 do empenho 547, Cheque 309394, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, 03 horas de auxílio representação referente as atividades da Câmara técnica de ensino e pesquisa, como membro integrante, no dia 17/06.									
570	1819		24/07/2015	719.886.537-20 - MARIA ANELISE MIGUEL TORATI	112,50 P	112,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, liquidação 1829 do empenho 570, Cheque 309407, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, 03 horas de auxílio representação referente a atividade sobre participação do lançamento do Perfil de Enfermagem, no auditório da Prefeitura de Vitória, juntamente com os representantes do COFEN e Ministério da Saúde. Com início às 14h e termino as 17h, no dia 18/06/15. Conforme Portaria Coren-ES nº 086/2015.									
550	1832		24/07/2015	886.487.887-49 - REGINA CÉLIA DINIZ WERNER	90,00 P	90,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, liquidação 1839 do empenho 550, Cheque 309384, Recibo ref. a Valor empenhado a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, 03 horas de auxílio representação referente as atividades da câmara técnica de ensino e pesquisa, como membro integrante no dia 30/06/2015. Portaria nº 081/2015.									
548	1836		24/07/2015	886.487.887-49 - REGINA CÉLIA DINIZ WERNER	90,00 P	90,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, liquidação 1843 do empenho 548, Cheque 309395, Recibo ref. a Valor empenhado a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, 03 horas de auxílio representação referente as atividades da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, como membro integrante, no dia 17/06/2015. Portaria nº 081/2015.									
583	1849		29/07/2015	985.783.167-20 - AYLMO DE OLIVEIRA	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a AYLMO DE OLIVEIRA, liquidação 1852 do empenho 583, Cheque 309443, Recibo ref. a Valor empenhado a AYLMO DE OLIVEIRA, 14 horas de Auxílio Representação referente a representação do Colaborador do Coren-ES na 9ª Conferência Municipal de Saúde de Vitória, no período de 14/07/2015 a 15/07/2015. Portaria nº 095/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	1850		29/07/2015	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 1853 do empenho 590, Cheque 309450, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, 05 auxílios representação referente as atividades dos Anjos da Enfermagem: Reuniões na Faesa, Sede do Coren e Santa Casa de Misericórdia, no período de 02/06/2015 a 30/06/2015, conforme Portaria Coren-ES nº 077/2014 e convocatória da Coordenadora, Conselheira Rosangela.									
589	1843		29/07/2015	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 1850 do empenho 589, Cheque 309446, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, 05 auxílios representação referente as atividades dos Anjos da Enfermagem: Reuniões na Faesa, Sede do Coren e Santa Casa de Misericórdia, no período de 02/06/2015 a 30/06/2015, conforme Portaria Coren-ES nº 025/2012.									
<b>Total de pagamentos: 50</b>					<b>32.197,50</b>	<b>32.197,50</b>			