

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
673	2008		06/08/2015	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 2062 do empenho 673, Cheque 309461, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, 16 horas de Auxílio Representação referente as atividades de planejamento, organização e execução do projeto para participação do Coren-ES no 18º CBCENF, em João Pessoa - PB, no período 08/07/2015 a 17/07/2015, conforme Portaria Coren nº 097/2015.									
651	2021		06/08/2015	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 2083 do empenho 651, Cheque 309560, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, 03 auxílios representação, referente as atividades representativas de Conselheira Secretária, no período de 01/07/2015 a 09/07/2015, conforme relatório e Decisão nº 026/2014 e Portaria nº 084/2015.									
652	2022		06/08/2015	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 2084 do empenho 652, Cheque 309561, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, 01 auxílio representação, referente as atividades representativas de Conselheira Secretária, no período de 13/07/2015 a 17/07/2015, conforme relatório e Decisão nº 026/2014 e Portaria nº 084/2015.									
653	2023		06/08/2015	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 2085 do empenho 653, Cheque 309564, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, 02 auxílios representação, referente as atividades representativas de Conselheira Secretária, no período de 20/07/2015 a 21/07/2015, conforme relatório e Decisão nº 026/2014 e Portaria nº 084/2015.									
723	2037		10/08/2015	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 1993 do empenho 723, Cheque 311972, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, 04 auxílios representação referente as atividades de Conselheiro Tesoureiro, no período de 13/07/2015 a 22/07/2015, Cfe. Decisão nº 026/2014 e Portaria nº 091/2014.									
662	2034		10/08/2015	055.030.497-56 - VIVIANE RASSELE SILVA	240,00 P	240,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a VIVIANE RASSELE SILVA, liquidação 1987 do empenho 662, Cheque 309470, Recibo ref. a Valor empenhado a VIVIANE RASSELE SILVA, 01 auxílio representação referente as atividades representativas como delegada municipal no município de Vila Velha, no dia 19/06/2015, conforme relatório de atividades e Portaria Coren nº 072/2015.									
750	2038		10/08/2015	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 1994 do empenho 750, Cheque 312000, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, 01 Auxílio de representação referente as atividades desenvolvidas da Presidência, no dia 07/08/2015. Cfe. Decisão nº 026/2014.									
751	2039		10/08/2015	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 WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 1997 do empenho 751, Cheque 312001, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, 03 Auxílios de representação referente as atividades desenvolvidas da Presidência, no período de 03/08/2015 a 05/08/2015. Cfe. Decisão nº 026/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
749	2040		10/08/2015	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 1999 do empenho 749, Cheque 312002, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, 05 Auxílios de representação referente as atividades desenvolvidas da Presidência, no período de 10/08/2015 a 14/08/2015. Cfe. Decisão nº 026/2014.									
716	2052		12/08/2015	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 2018 do empenho 716, Cheque 309506, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, 16 horas de auxílio representação referente as atividades de planejamento, organização e execução do projeto para a participação do Coren no 18º CBCENF, Cfe. Portaria nº 097/2015. No período de 08/07/2015 a 17/07/2015.									
724	2053		12/08/2015	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 2019 do empenho 724, Cheque 311971, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, 28 horas de Auxílio Representação referente as atividades de planejamento, organização e execução do projeto para participação do CBCENF, no período de 20/07/2015 a 30/07/2015, portaria nº 097/2015.									
663	2043		12/08/2015	719.886.537-20 - MARIA ANELISE MIGUEL TORATI	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, liquidação 2003 do empenho 663, Cheque 309463, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, 04 horas de Auxílio Representação referente a designação para representar o Conselho na cerimônia de formatura da Escola Técnica de Saúde do Espírito Santo (ETESES), no dia 27/07/2015, conforme Portaria Coren nº 107/2015.									
664	2044		12/08/2015	719.886.537-20 - MARIA ANELISE MIGUEL TORATI	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, liquidação 2004 do empenho 664, Cheque 309464, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, 04 horas de Auxílio Representação referente a designação para representar o Conselho na cerimônia de formatura da Escola CEFETRIES, no dia 18/07/2015, conforme Portaria Coren nº 106/2015.									
727	2066		13/08/2015	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 2023 do empenho 727, Cheque 309499, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, 03 horas de auxílio representação referente a participação da reunião da Câmara Técnica no dia 21/07/2015.									
747	2060		13/08/2015	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 2020 do empenho 747, Cheque 312003, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, 03 auxílios representação referente as atividades desenvolvidas de Conselheiro Tesoureiro, no período de 24/07/2015 a 30/07/2015, Cfe. Decisão Coren-ES 026/2014.									
605	2061		13/08/2015	881.421.087-04 - JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	90,00 P	90,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, liquidação 2021 do empenho 605, Cheque 309426, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, 03 horas de auxílio representação referente a 4ª Reunião da Comissão de Instrução, no dia 16 de junho de 2015, conforme Portaria Coren-ES nº 089/2014.									
608	2062		13/08/2015	881.421.087-04 - JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, liquidação 1199 do empenho 608, Cheque 309428, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, 06 horas de auxílio representação referente a 5ª Reunião da Comissão de Instrução, no dia 09 de junho de 2015, conforme Portaria Coren-ES nº 094/2014.									
606	2063		13/08/2015	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 1197 do empenho 606, Cheque 309429, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, 05 horas de auxílio representação referente a 7ª Reunião da Comissão de Instrução, no dia 16 de junho de 2015, conforme Portaria Coren-ES nº 071/2014.									
607	2064		13/08/2015	881.421.087-04 - JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI	210,00 P	210,00	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 1201 do empenho 607, Cheque 309430, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, 07 horas de auxílio representação referente a 6ª Reunião da Comissão de Instrução, no dia 07 de julho de 2015, conforme Portaria Coren-ES nº 092/2015 e 094/2014.									
726	2069		13/08/2015	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 2026 do empenho 726, Cheque 311970, Recibo ref. a Valor empenhado a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, 03 horas de auxílio representação referente a participação da reunião da Câmara Técnica no dia 21/07/2015.									
671	2073		14/08/2015	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 2030 do empenho 671, Cheque 309469, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, 16 horas de Auxílio Representação referente as atividades de planejamento, organização e execução do projeto para participação do Coren-ES no 18º CBCENF, em João Pessoa - PB, no período 08/07/2015 a 17/07/2015, conforme Portaria Coren nº 097/2015.									
725	2078		14/08/2015	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 2035 do empenho 725, Cheque 311973, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, 28 horas de Auxílio Representação referente as atividades de planejamento, organização e execução do projeto para participação do CBCENF, no período de 20/07/2015 a 30/07/2015, portaria nº 097/2015.									
720	2079		14/08/2015	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 2036 do empenho 720, Cheque 311974, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, 02 auxílios representação referente as atividades representativas de Conselheira Secretária, no período de 22/07/2015 a 24/07/2015, Cfe. Decisão nº 026/2014 e Portaria nº 084/2015.									
721	2077		14/08/2015	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 2034 do empenho 721, Cheque 311967, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, 03 auxílios representação referente as atividades representativas de Conselheira Secretária, no período de 27/07/2015 a 31/07/2015, Cfe. Decisão nº 026/2014 e Portaria nº 084/2015.									
755	2094		18/08/2015	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 2075 do empenho 755, Cheque 311960, 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 01/07/2015 a 30/07/2015. CFe. Portaria nº 077/2014.									
754	2090		18/08/2015	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 2066 do empenho 754, Cheque 311997, 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 01/07/2015 a 30/07/2015. CFe. Portaria nº 025/2012.									
746	2102		21/08/2015	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 2086 do empenho 746, Cheque 311945, Recibo ref. a Valor empenhado a RACHEL CRISTINA DINIZ DA SILVA, meio auxílio representação referente a reunião Ordinária da CTA nº 033/2015 para apreciação das demandas emanadas do Regional, no dia 04/08/2015. Portaria Coren nº 018/2012.									
Total de pagamentos: 27					17.280,00	17.280,00			