## COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

## Relação de Pagamentos

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
920	2478	05/10/2015	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	
	Pago a ALESSANDRA MUR Plenário nº 377, no dia 24		RREIRA, liquidação 2351 do empenho 920, Cheque 31166 e 2015.	5, Recibo ref. a	Valor empenh	ado a ALESSANDRA	A MURARI PO	•	
926	2486	05/10/2015	693.826.547-04 - ANEZIO TIRELLI	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	
	Pago a ANEZIO TIRELLI, liquidação 2355 do empenho 926, Cheque 311711, Recibo ref. a Valor empenhado a ANEZIO TIRELLI, referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 377, no dia 24 de setembro de 2015.								
927	2488	05/10/2015	031.745.607-56 - LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	
	Pago a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, liquidação 2354 do empenho 927, Cheque 311717, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 377, no dia 24 de setembro de 2015.								
928	2487	05/10/2015	719.886.537-20 - MARIA ANELISE MIGUEL TORATI	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presenca Em Plenário - Jeton	
	Pago a MARIA ANELISE Mi 377, no dia 24 de setembr		liquidação 2353 do empenho 928, Cheque 311716, Recibe	o ref. a Valor en	npenhado a M	IARIA ANELISE MIG	UEL TORATI,	•	
931	2484	05/10/2015	005.144.147-07 - SEBASTIANA MARIA CONCEICAO CALMON	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	
	Pago a SEBASTIANA MARIA CONCEICAO CALMON, liquidação 2348 do empenho 931, Cheque 311695, Recibo ref. a Valor empenhado a SEBASTIANA MARIA CONCEICAO CALMON, referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 377, no dia 24 de setembro de 2015.								
917	2479	05/10/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	260,00 P	260,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	
	Pago a WILTON JOSÉ PAT setembro de 2015.	RÍCIO, liquidaçã	ão 2356 do empenho 917, Cheque 311669, Recibo ref. a	Valor empenhad	o a WILTON J	IOSÉ PATRÍCIO, ref	erente a Reu		
925	2506	06/10/2015	104.968.117-70 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	
	Pago a ADRIANO JOSÉ DA Plenário nº 377, no dia 24		ZA, liquidação 2358 do empenho 925, Cheque 311712, Re e 2015.	ecibo ref. a Valo	r empenhado	a ADRIANO JOSÉ D	A SILVA DE S		
919	2504	06/10/2015	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	
	Pago a ELIAS DE SOUZA L setembro de 2015.	IMA, liquidação	2357 do empenho 919, Cheque 311667, Recibo ref. a Va	alor empenhado	a ELIAS DE SO	OUZA LIMA, referen	te a Reunião		

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
922	2503	06/10/2015	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	
	Pago a KALLINCA VENTUR 377, no dia 24 de setembro		), liquidação 2350 do empenho 922, Cheque 311664, Reci	bo ref. a Valor e	empenhado a	KALLINCA VENTUR	INI DE ARAUJ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
930	2505	06/10/2015	851.759.517-34 - MARISTELA CARNEIRO LUPPI	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	
	Pago a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, liquidação 2352 do empenho 930, Cheque 311697, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 377, no dia 24 de setembro de 2015.								
923	2502	06/10/2015	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	
	Pago a REJANE DA SILVA A de setembro de 2015.	AMORIM, liquid	ação 2349 do empenho 923, Cheque 311663, Recibo ref.	a Valor empenh	nado a REJANE	E DA SILVA AMORI	M, referente a	Reunião Ordinária do Plenário nº 377, no dia 24	
918	2549	16/10/2015	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presenca Em Plenário - Jeton	
	Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 2385 do empenho 918, Cheque 311668, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 377, no dia 24 de setembro de 2015.								
935	2553	16/10/2015	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	
	Pago a SUELY RODRIGUES dia 23 de setembro de 201		dação 2364 do empenho 935, Cheque 311690, Recibo rei	f. a Valor empen	hado a SUELY	RODRIGUES RANG	GEL, referente		
921	2560	19/10/2015	005.137.967-89 - ANA CHRISTINA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presenca Em Plenário - Jeton	
	Pago a ANA CHRISTINA DO dia 24 de setembro de 201		uidação 2661 do empenho 921, Cheque 311666, Recibo	ref. a Valor empe	enhado a ANA	CHRISTINA DOS S	SANTOS, refer	•	
924	2562	19/10/2015	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	
	Pago a ROMILDO GALVÃO, 2015.	liquidação 238	34 do empenho 924, Cheque 311713, Recibo ref. a Valor	empenhado a RO	OMILDO GALV	ÃO, referente a Re	união Ordinári		
937	2561	19/10/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	260,00 P	260,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presenca Em Plenário - Jeton	
	Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 2383 do empenho 937, Cheque 311694, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, referente a reunião de Ordinária de Diretoria nº 08, no dia 23 de setembro de 2015.								
936	2571	20/10/2015	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presenca Em Plenário - Jeton	
	Pago a ELIAS DE SOUZA LI setembro de 2015.	IMA, liquidação	2347 do empenho 936, Cheque 311689, Recibo ref. a Va	alor empenhado	a ELIAS DE SO	OUZA LIMA, referei	nte a reunião o		
1069	2655	23/10/2015	104.968.117-70 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	
	Pago a ADRIANO JOSÉ DA EXTRAORDINÁRIA DO PLE	SILVA DE SOU NÁRIO Nº 01 D	ZA, liquidação 2637 do empenho 1069, Cheque 311734, F DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COR	Recibo ref. a Val EN-ES Nº 026/20	lor empenhado 014.	o a ADRIANO JOSÉ	DA SILVA DE		
1022	2657	23/10/2015	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	

COREN/ES

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

N. Emp.	. N. Baixa Processo			Valor		Documento		Conta	
	Pago a ALESSANDRA MUR EXTRAORDINÁRIA DO PLE	ARI PORTO FE ENÁRIO Nº 001	RREIRA, liquidação 2488 do empenho 1022, Cheque 3117 /2015 DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015.	728, Recibo ref.	a Valor emper	nhado a ALESSAND	ra Murari P	ORTO FERREIRA, JETON REFERENTE A REUNIÃO	
1024	2651	23/10/2015	005.137.967-89 - ANA CHRISTINA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	
	Pago a ANA CHRISTINA D DO PLENÁRIO Nº 001/201	OS SANTOS, lic 15 DO DIA 16 D	quidação 2490 do empenho 1024, Cheque 311556, Recibo DE OUTUBRO DE 2015.	ref. a Valor em	npenhado a AN	IA CHRISTINA DOS	SANTOS, JET	ON REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA	
1023	2660	23/10/2015	004.418.387-90 - JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	
	Pago a JAILSA NOVAES CO EXTRAORDINÁRIA DO PLE	ORREIA BRAMB ENÁRIO Nº 001	ATE, liquidação 2489 do empenho 1023, Cheque 311811, /2015 DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015.	, Recibo ref. a V	alor empenhad	do a JAILSA NOVAE	ES CORREIA B	RAMBATE, JETON REFERENTE A REUNIÃO	
1066	2662	23/10/2015	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	
	Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 2633 do empenho 1066, Cheque 311727, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, JETON REFERENTE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 01 DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.								
1026	2659	23/10/2015	719.886.537-20 - MARIA ANELISE MIGUEL TORATI	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	
	Pago a MARIA ANELISE M EXTRAORDINÁRIA DO PLE	IGUEL TORATI, ENÁRIO Nº 001	, liquidação 2492 do empenho 1026, Cheque 311812, Rec /2015 DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015.	cibo ref. a Valor	empenhado a	MARIA ANELISE M	IGUEL TORAT	I, JETON REFERENTE A REUNIÃO	
1067	2654	23/10/2015	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	
	Pago a REJANE DA SILVA PLENÁRIO Nº 01 DIA 16 D	AMORIM, liquic DE OUTUBRO D	dação 2634 do empenho 1067, Cheque 311732, Recibo re E 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.	ef. a Valor empe	nhado a REJAN	NE DA SILVA AMOR	IM, JETON RE		
1068	2656	-, -, -	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	
	Pago a ROMILDO GALVÃO 16 DE OUTUBRO DE 2015	), liquidação 26: . CONFORME D	35 do empenho 1068, Cheque 311808, Recibo ref. a Valo ECISÃO COREN-ES № 026/2014.	or empenhado a	ROMILDO GAL	.VÃO, JETON REFEI	RENTE REUNI	ÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 01 DIA	
1025	2661	23/10/2015	862.950.717-91 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	
	Pago a TERESA CRISTINA EXTRAORDINÁRIA DO PLE	FERREIRA DA ENÁRIO Nº 001	SILVA, liquidação 2491 do empenho 1025, Cheque 31181 /2015 DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015.	.3, Recibo ref. a	Valor empenh	ado a TERESA CRI	STINA FERRE	IRA DA SILVA, JETON REFERENTE A REUNIÃO	
1027	2658		845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	260,00 P	260,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	
	Pago a WILTON JOSE PAT PLENÁRIO Nº 001/2015 D		ão 2493 do empenho 1027, Cheque 311726, Recibo ref. IUTUBRO DE 2015.	a Valor empenha	ado a WILTON	JOSE PATRICIO, J	ETON REFERE	ENTE A REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO	
1021	2607	29/10/2015	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	
			FRANÇA, liquidação 2487 do empenho 1021, Cheque 311. IO № 001/2015 DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015.	733, Recibo ref.	a Valor emper	nhado a ROSANGEL	_a fernande:		
1020	2609	30/10/2015	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	
	Pago a ELIAS DE SOUZA L Nº 001/2015 DO DIA 16 D		o 2486 do empenho 1020, Cheque 311729, Recibo $$ ref. a E 2015.	Valor empenhad	lo a ELIAS DE S	SOUZA LIMA, JETO	N REFERENTE		

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015



N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido	Valor Valor Liq.	Documento Número Conta	
Total de pagamentos: 29	5.980,00 5.980,0	0	