

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------------|------------|---|-----------------|-----------------|-----------|--------|--|
| 45 | 60 | | 21/01/2015 | 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 do empenho 45, Cheque 310070, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO. 05 Auxílios Representação, no período de 12 a 16 de Janeiro de 2015, Conforme Decisão COREN-ES nº 026/2014. | | | | | | | | | |
| 46 | 61 | | 21/01/2015 | 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 do empenho 46, Cheque 310071, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO. 03 Auxílios Representação, no período de 05 a 07 de Janeiro de 2015, Conforme Decisão COREN-ES nº 026/2014. | | | | | | | | | |
| 63 | 97 | PORTARIA 091/2014 | 29/01/2015 | 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, liquidação do empenho 63, Cheque 310953, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES, CINCO AUXILIO REPRESENTAÇÃO PERÍODO 05 A 06/01/2015 | | | | | | | | | |
| 66 | 101 | DECISÃO 026/2014. | 30/01/2015 | 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 do empenho 66, Cheque 310942, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, QUATRO AUXILIO REPRESENTAÇÃO PERÍODO 19 A 26/01/2015. | | | | | | | | | |
| 67 | 102 | DECISÃO 026/2014. | 30/01/2015 | 022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA | 1.500,00 P | 1.500,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação |
| Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação do empenho 67, Cheque 310943, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, CINCO AUXILIO REPRESENTAÇÃO PERÍODO 05 A 12/01/2015. | | | | | | | | | |
| 64 | 99 | PORTARIA 078/2014. | 30/01/2015 | 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 do empenho 64, Cheque 309979, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, SEIS HORAS DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO DIA 1301/2015 | | | | | | | | | |
| 65 | 100 | PORTARIA 037/2014 | 30/01/2015 | 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 do empenho 65, Cheque 310821, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, SEIS AUXILIO REPRESENTAÇÃO DIA 06/01/2015. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 7 | | | | | 7.740,00 | 7.740,00 | | | |