

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			