

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
400	758		09/02/2015	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 829 do empenho 400, Cheque 310913, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, JETON REUNIÃO DE PLENÁRIA Nº 369 DIA 07/01/2015.									
125	253		12/02/2015	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 SILVA DE SOUZA, liquidação do empenho 125, Cheque 310917, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 369 DO DIA 07/01/2015.									
167	336		23/02/2015	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 DOS SANTOS, liquidação do empenho 167, Cheque 310909, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 369 DO DIA 07/01/2015.									
161	320		23/02/2015	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 LIMA, liquidação 299 do empenho 161, Cheque 311134, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. JETON REFERENTE DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO COREN-ES, NO DIA 29/01/2015.									
160	319		23/02/2015	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 PATRÍCIO, liquidação 298 do empenho 160, Cheque 311132, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, pela aquisição ou serviços prestados. JETON REFERENTE DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO COREN-ES, NO DIA 29/01/2015.									
173	342		24/02/2015	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 AMORIM, liquidação do empenho 173, Cheque 310910, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados. JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 369 DO DIA 07 DE JANEIRO/2015.									
176	344		24/02/2015	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 RANGEL, liquidação do empenho 176, Cheque 311133, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados. JETON REFERENTE DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO COREN-ES, NO DIA 29 DE JANEIRO/2015.									
Total de pagamentos: 7					1.460,00	1.460,00			