

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
464	1019		01/06/2015	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 890 do empenho 464, Cheque 309240, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, CINCO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO 04 A 08 DE MAIO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
463	1020		01/06/2015	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 889 do empenho 463, Cheque 309241, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, TRÊS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO 11 A 13 DE MAIO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
465	1021		01/06/2015	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 891 do empenho 465, Cheque 309242, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, CINCO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO 25 a 29 DE MAIO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
480	1025		01/06/2015	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 906 do empenho 480, Cheque 309245, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 22/05/2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
446	1298		08/06/2015	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 874 do empenho 446, Cheque 309246, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, DOIS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
730	1334		09/06/2015	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 1418 do empenho 730, Cheque 309620, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PORTARIA Nº 44/2015, NO DIA 11/05/2015.									
447	1353		09/06/2015	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 875 do empenho 447, Cheque 309247, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, SEIS HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE MAIO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
469	1243		10/06/2015	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 895 do empenho 469, Cheque 309258, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, QUATRO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 077/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
472	1245		10/06/2015	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	225,00 P	225,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 898 do empenho 472, Cheque 309686, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, SEIS HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 15/05/2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014. PORTARIA COREN-ES Nº 073/2015.									
467	1246		10/06/2015	886.487.887-49 - REGINA CÉLIA DINIZ WERNER	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, liquidação 893 do empenho 467, Cheque 309692, Recibo ref. a Valor empenhado a REGINA CÉLIA DINIZ WERNER, TRÊS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO 12 A 14 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 042/2015.									
475	1277		12/06/2015	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 901 do empenho 475, Cheque 309651, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, TRÊS HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 12/05/2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 071/2014.									
476	1278		12/06/2015	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 903 do empenho 476, Cheque 309658, Recibo ref. a Valor empenhado a JAUDETE SILVA FRONTINO DE NADAI, TRÊS HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 28/04/2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 071/2014.									
466	1281		15/06/2015	003.698.747-65 - CLÁUDIA ROBERTA SANTOS	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, liquidação 892 do empenho 466, Cheque 309691, Recibo ref. a Valor empenhado a CLÁUDIA ROBERTA SANTOS, TRÊS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO 12 A 14 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 042/2015.									
501	1284		23/06/2015	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 925 do empenho 501, Cheque 309294, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, TRÊS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PERÍODO DE 18 a 30 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 091/2014.									
486	1312		24/06/2015	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 912 do empenho 486, Cheque 309278, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, TRÊS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 12 A 14 DE MAIO DE 2015. CONFORME PAD COREN-ES Nº 912/2014 E PORTARIA COREN-ES Nº 096/2014.									
499	1322		24/06/2015	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 923 do empenho 499, Cheque 309279, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, TRÊS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PERÍODO DE 12 A 14 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 091/2014.									
483	1323		24/06/2015	092.259.767-71 - LUCAS DE FREITAS BOSSATO	720,00 P	720,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCAS DE FREITAS BOSSATO, liquidação 909 do empenho 483, Cheque 309283, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCAS DE FREITAS BOSSATO, TRÊS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 12 A 14 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 043/2015.									
503	1315		24/06/2015	031.745.607-56 - LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, liquidação 927 do empenho 503, Cheque 309300, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 11 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 066/2015.									
504	1316		24/06/2015	031.745.607-56 - LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE	300,00 P	300,00	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 LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, liquidação 928 do empenho 504, Cheque 309301, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 076/2015.									
500	1311		24/06/2015	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 924 do empenho 500, Cheque 309276, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, TRÊS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PERÍODO DE 15 a 22 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 091/2014.									
489	1308		24/06/2015	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 914 do empenho 489, Cheque 309268, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, TRÊS AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JUNHO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
490	1309		24/06/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	1.560,00 P	1.560,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 915 do empenho 490, Cheque 309269, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, QUATRO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 05 DE JUNHO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
495	1325		25/06/2015	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	750,00 P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 919 do empenho 495, Cheque 309264, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, VINTE HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MAIO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
496	1326		25/06/2015	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	825,00 P	825,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 920 do empenho 496, Cheque 309284, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, VINTE DUAS HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 12 DE MAIO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
497	1327		25/06/2015	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	562,50 P	562,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 921 do empenho 497, Cheque 309285, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, QUINZE HORAS DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JUNHO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
508	1346		26/06/2015	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 932 do empenho 508, Cheque 309296, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 15 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 044/2015.									
509	1345		26/06/2015	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 933 do empenho 509, Cheque 309295, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 07 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 044/2015.									
507	1347		26/06/2015	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 931 do empenho 507, Cheque 309297, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 044/2015.									
506	1348		26/06/2015	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 930 do empenho 506, Cheque 309298, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, UM AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 30 DE MAIO DE 2015. CONFORME PORTARIA COREN-ES Nº 044/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 29</b>					<b>19.567,50</b>	<b>19.567,50</b>			