

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 MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 2351 do empenho 920, Cheque 311665, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 377, no dia 24 de setembro de 2015.									
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 Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, liquidação 2353 do empenho 928, Cheque 311716, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 377, no dia 24 de setembro de 2015.									
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 PATRÍCIO, liquidação 2356 do empenho 917, Cheque 311669, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 377, no dia 24 de setembro de 2015.									
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 SILVA DE SOUZA, liquidação 2358 do empenho 925, Cheque 311712, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 377, no dia 24 de setembro de 2015.									
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 LIMA, liquidação 2357 do empenho 919, Cheque 311667, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 377, no dia 24 de setembro de 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 VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 2350 do empenho 922, Cheque 311664, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 377, no dia 24 de setembro de 2015.									
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 AMORIM, liquidação 2349 do empenho 923, Cheque 311663, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 377, no dia 24 de setembro de 2015.									
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 Presença 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 RANGEL, liquidação 2364 do empenho 935, Cheque 311690, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, referente a reunião de Ordinária de Diretoria nº 08, no dia 23 de setembro de 2015.									
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 Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, liquidação 2661 do empenho 921, Cheque 311666, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 377, no dia 24 de setembro de 2015.									
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, liquidação 2384 do empenho 924, Cheque 311713, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 377, no dia 24 de setembro de 2015.									
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 Presença 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 Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 2347 do empenho 936, Cheque 311689, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, referente a reunião de Ordinária de Diretoria nº 08, no dia 23 de setembro de 2015.									
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 SILVA DE SOUZA, liquidação 2637 do empenho 1069, Cheque 311734, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, JETON REFERENTE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 01 DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 2488 do empenho 1022, Cheque 311728, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, JETON REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 001/2015 DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015.									
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 DOS SANTOS, liquidação 2490 do empenho 1024, Cheque 311556, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, JETON REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 001/2015 DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015.									
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 CORREIA BRAMBATE, liquidação 2489 do empenho 1023, Cheque 311811, Recibo ref. a Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, JETON REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 001/2015 DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015.									
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 MIGUEL TORATI, liquidação 2492 do empenho 1026, Cheque 311812, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, JETON REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 001/2015 DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015.									
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 AMORIM, liquidação 2634 do empenho 1067, Cheque 311732, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, JETON REFERENTE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 01 DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
1068	2656		23/10/2015	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, liquidação 2635 do empenho 1068, Cheque 311808, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, JETON REFERENTE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 01 DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
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 FERREIRA DA SILVA, liquidação 2491 do empenho 1025, Cheque 311813, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, JETON REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 001/2015 DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015.									
1027	2658		23/10/2015	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 PATRÍCIO, liquidação 2493 do empenho 1027, Cheque 311726, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, JETON REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 001/2015 DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015.									
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
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 2487 do empenho 1021, Cheque 311733, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, JETON REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 001/2015 DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015.									
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 LIMA, liquidação 2486 do empenho 1020, Cheque 311729, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, JETON REFERENTE A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 001/2015 DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015.									

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