

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1060	2823		06/11/2015	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 2627 do empenho 1060, Cheque 311552, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº 378º DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
1059	2825		06/11/2015	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 2626 do empenho 1059, Cheque 311557, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº 378º DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
1064	2826		06/11/2015	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 2631 do empenho 1064, Cheque 311570, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA Nº 09 DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
1049	2774		09/11/2015	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 2614 do empenho 1049, Cheque 311563, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 378º DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
1062	2775		09/11/2015	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 2629 do empenho 1062, Cheque 311568, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA Nº 09 DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
1058	2824		10/11/2015	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 2625 do empenho 1058, Cheque 1, Recibo ref. a Valor empenhado a ANEZIO TIRELLI, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº 378º DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
1051	2822		10/11/2015	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 2616 do empenho 1051, Cheque 311550, Recibo ref. a Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 378º DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
1061	2819		10/11/2015	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 2628 do empenho 1061, Cheque 311548, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº 378º DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1048	2844		10/11/2015	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 2613 do empenho 1048, Cheque 311553, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 378º DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
1055	2813		10/11/2015	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 2621 do empenho 1055, Cheque 311543, Recibo ref. a Valor empenhado a SEBASTIANA MARIA CONCEICAO CALMON, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº 378º DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
1057	2810		10/11/2015	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 2624 do empenho 1057, Cheque 311539, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº 378º DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
1054	2835		11/11/2015	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 2620 do empenho 1054, Cheque 311554, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº 378º DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
1053	2837		11/11/2015	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 2619 do empenho 1053, Cheque 311561, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 378º DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
1056	2834		11/11/2015	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 2622 do empenho 1056, Cheque 311540, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº 378º DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
1052	2836		11/11/2015	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 2618 do empenho 1052, Cheque 311555, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 378º DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
1065	2884		11/11/2015	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 2632 do empenho 1065, Cheque 311730, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, JETON REFERENTE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 01 DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
1063	2838		11/11/2015	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 2630 do empenho 1063, Cheque 311564, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA Nº 09 DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
1070	2839		11/11/2015	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 2638 do empenho 1070, Cheque 311567, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 378º DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
1187	2900		18/11/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, liquidação 2919 do empenho 1187, Cheque 311556, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº 378 DIA 29/10/2015.									
1050	2876		26/11/2015	621.498.817-72 - MARIA ERNESTA BARCELLOS OST	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 ERNESTA BARCELLOS OST, liquidação 2615 do empenho 1050, Cheque 311547, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 378º DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DECISÃO COREN-ES Nº 026/2014.									
Total de pagamentos: 20					4.120,00	4.120,00			