

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1021	10554	Auxílios 06/2024	02/07/2024	Ana Paula Ochoa Santos	4.099,97 P	4.099,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10440 do empenho 1021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 06/2024.									
1022	10556	Auxilio 06/2024	02/07/2024	José Almir Alves da Silva	4.685,68 P	4.685,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 10442 do empenho 1022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 06/2024.									
1020	10553	Auxílios 06/2024	02/07/2024	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	3.172,60 P	3.172,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10439 do empenho 1020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 06/2024.									
1049	10987	Auxílios 06/2024	08/07/2024	Adriana Gomes do Monte	2.733,36 P	2.733,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 10873 do empenho 1049, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.									
1050	10989	Auxílios 06/2024	08/07/2024	Amilton Roberto de Oliveira Júnior	1.561,92 P	1.561,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 10875 do empenho 1050, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.									
1038	10968	Auxílios 06/2024	08/07/2024	Ana Caroline Novaes Soares	4.880,90 P	4.880,90	Recibo	06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 10854 do empenho 1038, Arquivo Banco , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024.									
1051	10993	Auxílios 06/2024	08/07/2024	Ana Paula Silva de Lucena	3.904,80 P	3.904,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 10879 do empenho 1051, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.									
1039	10969	Auxílios 06/2024	08/07/2024	Antônio Carlos da Silva Santos	6.345,17 P	6.345,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 10855 do empenho 1039, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024.									
1040	10970	Auxílios 06/2024	08/07/2024	Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti	2.928,54 P	2.928,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 10856 do empenho 1040, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1052	10994	Auxílios 06/2024	08/07/2024	Celia Cristina De Lima	2.733,36 P	2.733,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 10880 do empenho 1052, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.									
1053	10995	Auxílios 06/2024	08/07/2024	Edson Dânio de Souza Paz	3.904,80 P	3.904,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 10881 do empenho 1053, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.									
1041	10971	Auxílios 06/2024	08/07/2024	Gidelson Gabriel Gomes	5.368,99 P	5.368,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 10857 do empenho 1041, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024.									
1042	10972	Auxílios 06/2024	08/07/2024	Isabelle de Oliveira Braga	6.345,17 P	6.345,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 10858 do empenho 1042, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024.									
1054	10996	Auxílios 06/2024	08/07/2024	Isonia Rafaela de Sousa Sá	3.904,80 P	3.904,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 10882 do empenho 1054, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.									
1055	10997	Auxílios 06/2024	08/07/2024	Jennifer Nascimento de Souza Santos	3.904,80 P	3.904,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10883 do empenho 1055, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.									
1043	10973	Auxílios 06/2024	08/07/2024	Juliana Gabriela Xavier de Oliveira	976,18 P	976,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 10859 do empenho 1043, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação Competência 06/2024.									
1056	10998	Auxílios 06/2024	08/07/2024	Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos	3.904,80 P	3.904,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 10884 do empenho 1056, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.									
1057	10999	Auxílios 06/2024	08/07/2024	Lucieno de Moura Santos	390,48 P	390,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 10885 do empenho 1057, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.									
1044	10977	Auxílios 06/2024	08/07/2024	Marcos Antônio de Oliveira Souza	2.440,45 P	2.440,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 10863 do empenho 1044, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024.									
1045	10978	Auxílios 06/2024	08/07/2024	Maria Andréa de Oliveira Chacon	2.440,45 P	2.440,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 10864 do empenho 1045, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024.									
1058	11000	Auxílios 06/2024	08/07/2024	Maria José de Moura	3.904,80 P	3.904,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Maria José de Moura, liquidação 10886 do empenho 1058, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1059	11001	Auxílios 06/2024	08/07/2024	Nelci Ferreira Machado	3.904,80 P	3.904,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 10887 do empenho 1059, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.									
1060	11002	Auxílios 06/2024	08/07/2024	Roberto José da Silva Nóbrega	1.561,92 P	1.561,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 10888 do empenho 1060, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.									
1046	10979	Auxílios 06/2024	08/07/2024	Sara Fontes Gomes da Silva	2.928,54 P	2.928,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 10865 do empenho 1046, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024.									
1047	10980	Auxílios 06/2024	08/07/2024	Severina Etelvina da Silva	5.368,99 P	5.368,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 10866 do empenho 1047, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024.									
1061	11003	Auxílios 06/2024	08/07/2024	Sílvia Marques de Moraes	1.561,92 P	1.561,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 10889 do empenho 1061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.									
1062	11004	Auxílios 06/2024	08/07/2024	Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas	2.733,36 P	2.733,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 10890 do empenho 1062, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.									
1048	10981	Auxílios 06/2024	08/07/2024	Suzana Santos da Costa	2.928,54 P	2.928,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 10867 do empenho 1048, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024.									
1097	11105	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Alex Felipe Correia	390,48 P	390,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 10991 do empenho 1097, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024.									
1076	11079	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Aloísia Pimentel Barros	780,96 P	780,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 10965 do empenho 1076, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024.									
1098	11106	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado	390,48 P	390,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 10992 do empenho 1098, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024.									
1092	11099	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Carla Cristiane França de Araújo	390,48 P	390,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 10985 do empenho 1092, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024.									
1099	11107	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Carmela Lília Epósito de Alencar Fernandes	780,96 P	780,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Carmela Lília Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 10993 do empenho 1099, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lília Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1080	11084	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Claudia Cristina Oliveira de Almeida	780,96 P	780,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 10970 do empenho 1080, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024.									
1073	11076	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Danilo Francisco Da Silva Chaves	341,67 P	341,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 10962 do empenho 1073, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATNF competência 06/2024									
1072	11075	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Débora Bento Silva Isidorio	390,48 P	390,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 10961 do empenho 1072, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação referente a Comissão de Assessoria a Enfermagem Empreendedores competência 06/2024									
1074	11077	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Demetrius Daros de Almeida Lira	341,67 P	341,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 10963 do empenho 1074, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATNF competência 06/2024									
1093	11101	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Eduarda Augusto Melo	390,48 P	390,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 10987 do empenho 1093, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024.									
1087	11092	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Elizandra Cassia da Silva Oliveira	780,96 P	780,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação 10978 do empenho 1087, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024.									
1094	11102	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Evelyn da Silva Ferreira Lins	1.952,40 P	1.952,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 10988 do empenho 1094, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024.									
1077	11080	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Fernando Inacio de Jesus	390,48 P	390,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 10966 do empenho 1077, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024.									
1078	11081	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Fernando Ramos Gonçalves	390,48 P	390,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 10967 do empenho 1078, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024.									
1100	11108	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos	390,48 P	390,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 10994 do empenho 1100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024.									
1101	11109	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Izabel Cristina Brito da Silva	780,96 P	780,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 10995 do empenho 1101, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024.									
1084	11088	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Jackeline Cristiane Santos	780,96 P	780,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 10974 do empenho 1084, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1081	11085	Auxílios 06/2024	09/07/2024	João Rildamar de Andrade	780,96 P	780,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 10971 do empenho 1081, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024.									
1088	11093	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Joyce Karine Carneiro da Silva Melo	390,48 P	390,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 10979 do empenho 1088, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024.									
1102	11110	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Julita Correia Feitosa	390,48 P	390,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 10996 do empenho 1102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024.									
1075	11078	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Katilene Cristina de Freitas Silva	341,67 P	341,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 10964 do empenho 1075, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024									
1103	11111	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Leonardo Silva da Costa	390,48 P	390,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 10997 do empenho 1103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024.									
1082	11086	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Lucicleide Naldes da Silva	780,96 P	780,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Lucicleide Naldes da Silva, liquidação 10972 do empenho 1082, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naldes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024.									
1089	11094	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Luzia Celeste de Sabóia Feitosa	780,96 P	780,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 10980 do empenho 1089, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024.									
1079	11083	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Maria de Fátima Barbosa	390,48 P	390,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 10969 do empenho 1079, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024.									
1104	11112	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral	390,48 P	390,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 10998 do empenho 1104, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024.									
1083	11087	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Maria do Céu da Silva Gonçalves	780,96 P	780,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 10973 do empenho 1083, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024.									
1105	11113	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Maria Valéria Gorayeb de carvalho	780,96 P	780,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 10999 do empenho 1105, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024.									
1095	11103	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Nara Regina de Albuquerque Santos	1.561,92 P	1.561,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 10989 do empenho 1095, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1085	11089	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Odair Alves da Silva	390,48 P	390,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 10975 do empenho 1085, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024.									
1090	11096	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Priscila Santos Leal Moura	390,48 P	390,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 10982 do empenho 1090, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024.									
1106	11114	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Raianne Monteiro Soares	390,48 P	390,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação 11000 do empenho 1106, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024.									
1091	11098	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Richardes de Souza Caúla	1.171,44 P	1.171,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 10984 do empenho 1091, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024.									
1096	11104	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Sheyla Costa de Oliveira	390,48 P	390,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 10990 do empenho 1096, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024.									
1086	11090	Auxílios 06/2024	09/07/2024	Viviane Soares de Lima	390,48 P	390,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 10976 do empenho 1086, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024.									
1135	11439	Auxílios 07/2024	16/07/2024	Ana Paula Ochoa Santos	2.928,55 P	2.928,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11325 do empenho 1135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 07/2024.									
1136	11440	Auxílios 07/2024	16/07/2024	José Almir Alves da Silva	5.271,39 P	5.271,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 11326 do empenho 1136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios representação competência 07/2024.									
1134	11438	Auxílios 07/2024	16/07/2024	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	3.807,12 P	3.807,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 11324 do empenho 1134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 07/2024.									
1201	11711	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Adriana Gomes do Monte	96,54 P	96,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 11597 do empenho 1201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1206	11712	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Alamys Wesley Bezerra da Silva	32,18 P	32,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação 11598 do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1207	11713	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Alex Felipe Correia	16,09 P	16,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 11599 do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1208	11718	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Aloísia Pimentel Barros	16,09 P	16,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 11604 do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1209	11719	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Amilton Roberto de Oliveira Júnior	64,36 P	64,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 11605 do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1210	11720	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Ana Caroline Novaes Soares	281,68 P	281,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 11606 do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1211	11721	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Ana Paula Ochoa Santos	301,80 P	301,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11607 do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1212	11722	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Ana Paula Silva de Lucena	80,45 P	80,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 11608 do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1213	11723	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Antônio Carlos da Silva Santos	261,56 P	261,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 11609 do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1214	11725	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti	160,96 P	160,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 11611 do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1215	11911	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado	16,09 P	16,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 11797 do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1216	11726	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Carla Cristiane França de Araújo	64,36 P	64,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 11612 do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1285	11840	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes	16,09 P	16,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 11726 do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílio Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1217	11727	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Celia Cristina De Lima	96,54 P	96,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 11613 do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1218	11728	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Claudia Cristina Oliveira de Almeida	32,18 P	32,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 11614 do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1219	11729	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Débora Bento Silva Isidorio	32,18 P	32,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 11615 do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1220	11730	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Edson Dânio de Souza Paz	96,54 P	96,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 11616 do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1221	11731	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Eduarda Augusto Melo	80,45 P	80,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 11617 do empenho 1221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1222	11732	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Eduardo de Andrade Quintas	120,72 P	120,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 11618 do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1223	11733	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Elizandra Cassia da Silva Oliveira	16,09 P	16,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação 11619 do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1224	11734	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Evelyn da Silva Ferreira Lins	32,18 P	32,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 11620 do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1225	11735	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Fagner Menezes Silva	16,09 P	16,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação 11621 do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1226	11736	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Fernando Inacio de Jesus	32,18 P	32,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 11622 do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1227	11737	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Fernando Ramos Gonçalves	32,18 P	32,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 11623 do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1228	11738	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Gidelson Gabriel Gomes	301,80 P	301,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 11624 do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1229	11739	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Gleison Lucas Santos do Nascimento	96,54 P	96,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 11625 do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1230	11740	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos	16,09 P	16,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 11626 do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1231	11741	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Isabelle de Oliveira Braga	221,32 P	221,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 11627 do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1232	11742	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Isonia Rafaela de Sousa Sá	144,81 P	144,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 11628 do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1233	11743	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Jabial Carneiro da Silva Filho	32,18 P	32,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Jabial Carneiro da Silva Filho, liquidação 11629 do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabial Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1235	11749	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Jackeline Cristiane Santos	16,09 P	16,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 11635 do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1236	11750	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Jackson Ponciano da Silva	96,54 P	96,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 11636 do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1237	11751	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Jennifer Nascimento de Souza Santos	96,54 P	96,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 11637 do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1238	11752	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	João Rildamar de Andrade	32,18 P	32,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 11638 do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1239	11753	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	José Almir Alves da Silva	169,05 P	169,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 11639 do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1240	11755	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Jose Flavio de Lima Castro	16,09 P	16,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 11641 do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1241	11757	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Jose Gilmar Costa de Souza Junior	104,64 P	104,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 11643 do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1242	11762	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Juliana Gabriela Xavier de Oliveira	261,56 P	261,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 11648 do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1243	11771	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Julita Correia Feitosa	16,09 P	16,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 11657 do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1244	11779	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos	144,81 P	144,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 11665 do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1245	11786	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Leonardo Silva da Costa	16,09 P	16,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 11672 do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1246	11791	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Lucicleide Nildes da Silva	32,18 P	32,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação 11677 do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1247	11802	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Lucieno de Moura Santos	64,36 P	64,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 11688 do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1248	11803	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Luzia Celeste de Sabóia Feitosa	16,09 P	16,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 11689 do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1249	11804	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Mabel Alexia Feitosa Ferraz	16,09 P	16,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 11690 do empenho 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1250	11805	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Marcos Antônio de Oliveira Souza	160,96 P	160,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 11691 do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1251	11806	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Maria Andréa de Oliveira Chacon	60,36 P	60,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 11692 do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1253	11808	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Maria de Fátima Barbosa	32,18 P	32,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 11694 do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1254	11809	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral	16,09 P	16,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação 11695 do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1255	11810	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Maria do Céu da Silva Gonçalves	32,18 P	32,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 11696 do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1256	11811	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Maria José de Moura	112,63 P	112,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Maria José de Moura, liquidação 11697 do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1257	11812	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Maria Valéria Gorayeb de carvalho	32,18 P	32,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 11698 do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1258	11813	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Nara Regina de Albuquerque Santos	32,18 P	32,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 11699 do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1259	11814	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Nelci Ferreira Machado	144,81 P	144,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 11700 do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1260	11815	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Odair Alves da Silva	16,09 P	16,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 11701 do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1261	11816	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Priscila Santos Leal Moura	16,09 P	16,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 11702 do empenho 1261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1262	11817	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Richardes de Souza Caúla	16,09 P	16,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 11703 do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1263	11818	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Roberto José da Silva Nóbrega	64,36 P	64,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 11704 do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1264	11819	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Sara Fontes Gomes da Silva	160,96 P	160,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 11705 do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1265	11820	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Severina Etelvina da Silva	181,08 P	181,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 11706 do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1266	11821	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Sheyla Costa de Oliveira	16,09 P	16,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 11707 do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1267	11822	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Sílvia Marques de Moraes	64,36 P	64,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 11708 do empenho 1267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1268	11823	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas	96,54 P	96,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 11709 do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	11824	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Suzana Santos da Costa	221,32 P	221,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 11710 do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1270	11825	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Tacisio Silva Dos Santos	48,27 P	48,27	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 11711 do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1271	11826	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Thaise Torres de Albuquerque	144,90 P	144,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 11712 do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1272	11827	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Tulio Filipe Pereira dos Anjos	32,18 P	32,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 11713 do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
1273	11828	DESPACHO Nº 0277/2024 - CG	24/07/2024	Viviane Soares de Lima	16,09 P	16,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 11714 do empenho 1273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.									
Total de pagamentos: 134					134.481,83	134.481,83			
Total líquido:						134.481,83			