

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	143		05/02/2018	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 118, CHEQUE 324327, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 01/02/2018 E 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADOS, CONVOCAÇÕES, ATAS E RECIBOS EM ANEXO.									
120	145		05/02/2018	010.292.703-09 - ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO, liquidação do empenho 120, CHEQUE 324329, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADO, CONVOCAÇÃO, ATA E RECIBO EM ANEXO.									
121	146		05/02/2018	007.742.793-97 - DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS, liquidação do empenho 121, CHEQUE 324330, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADO, CONVOCAÇÃO, ATA E RECIBO EM ANEXO.									
122	147		05/02/2018	514.705.273-91 - ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES, liquidação do empenho 122, CHEQUE 324331, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADO, CONVOCAÇÃO, ATA E RECIBO EM ANEXO.									
123	148		05/02/2018	799.073.503-20 - FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 324332, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADO, CONVOCAÇÃO, ATA E RECIBO EM ANEXO.									
125	149		05/02/2018	831.485.743-20 - JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO, liquidação do empenho 125, CHEQUE 324333, Ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADO, CONVOCAÇÃO, ATA E RECIBO EM ANEXO.									
119	144		05/02/2018	341.185.513-49 - LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LEONE MARIA DAMASCENO SOARES, liquidação do empenho 119, CHEQUE 324328, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 01/02/2018 E 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADOS, CONVOCAÇÕES, ATAS E RECIBOS EM ANEXO.									
126	150		05/02/2018	776.046.285-91 - MARTTEM COSTA DE SANTANA	500,00 P	500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 126, CHEQUE 324334, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADO, CONVOCAÇÃO, ATA E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	142		05/02/2018	838.274.203-34 - TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.300,00 P	1.300,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES, liquidação do empenho 117, CHEQUE 324326, ref. a JETON PELA PRESENÇA NA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 01/02/2018 E 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 02/02/2018 NA SEDE COREN-PI, CONF. ATESTADOS, CONVOCAÇÕES, ATAS E RECIBOS ME ANEXO.									
Total de pagamentos: 9					6.700,00	6.700,00			