

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
279	356		01/04/2016	LAURO CESAR DE MORAIS	821,79 P	821,79	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 279, CHEQUE 321625, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
280	357		01/04/2016	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	2.950,08 P	2.950,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 280, CHEQUE 321626, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
281	358		01/04/2016	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS	1.854,27 P	1.854,27	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 281, CHEQUE 321627, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
347	421		13/04/2016	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	168,57 P	168,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 347, CHEQUE 321668, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
348	422		13/04/2016	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	842,85 P	842,85	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANK JAMES ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 348, CHEQUE 321669, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
345	419		13/04/2016	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	337,14 P	337,14	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA, liquidação do empenho 345, CHEQUE 321666, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
346	420		13/04/2016	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	168,57 P	168,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 346, CHEQUE 321667, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
344	418		13/04/2016	NERO FRANCISCO DA SILVA	505,71 P	505,71	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 344, CHEQUE 321665, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DO COREN EM PICOS-PI E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016 E DIA 22/02/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	486		29/04/2016	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	2.739,36 P	2.739,36	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 395, CHEQUE 321710, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 9					10.388,34	10.388,34			