

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
515	661		09/06/2016	MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	2.528,60 P	2.528,60	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 515, CHEQUE 321821, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
517	663		09/06/2016	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.475,04 P	1.475,04	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 517, CHEQUE 321823, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
518	664		09/06/2016	MARTTEM COSTA DE SANTANA	168,57 P	168,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTTEM COSTA DE SANTANA, liquidação do empenho 518, CHEQUE 321824, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES, PORTARIA 073/2016 E RECIBO EM ANEXO.									
516	662		09/06/2016	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS	2.107,20 P	2.107,20	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 516, CHEQUE 321822, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
524	669		10/06/2016	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	2.528,60 P	2.528,60	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 524, CHEQUE 321830, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
514	660		10/06/2016	LAURO CESAR DE MORAIS	2.739,30 P	2.739,30	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 514, CHEQUE 321828, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
540	691		17/06/2016	ACILINARA FEITOSA MOURA	1.896,48 P	1.896,48	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 540, CHEQUE 321845, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
564	724		23/06/2016	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS	1.053,60 P	1.053,60	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 564, CHEQUE 322069, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME MEMO 09/2016 E DESPACHO DO PRESIDENTE, REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
577	739		30/06/2016	HELSON JAMES NORBERTO SOARES	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a HELSON JAMES NORBERTO SOARES, liquidação do empenho 577, CHEQUE 322079, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 010/2014, CONFORME MEMO 08/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
578	740		30/06/2016	MARIA AUZENI DE MOURA FE	1.000,00 P	1.000,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA AUZENI DE MOURA FE, liquidação do empenho 578, CHEQUE 322080, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 010/2014, CONFORME MEMO 08/2016, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 10					16.497,39	16.497,39			