

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
606	755		04/07/2017	LAURO CESAR DE MORAIS	2.191,44 P	2.191,44	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 606, CHEQUE 323486, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
626	779		06/07/2017	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	1.264,32 P	1.264,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 626, CHEQUE 323508, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
628	781		06/07/2017	MARIA ENOIA DANTAS DA COSTA E SILVA	1.053,60 P	1.053,60	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 628, CHEQUE 323510, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME REGISTRO DE FREQUÊNCIA, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
633	786		07/07/2017	ALDEMES BARROSO DA SILVA	674,28 P	674,28	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALDEMES BARROSO DA SILVA, liquidação do empenho 633, CHEQUE 323514, ref. a auxílio representação para participar das reuniões e plantões relativos ao processo eleitoral, conf. Portaria N° 72/2017, lista de frequência, atas, relatório de atividades e recibo em anexo.									
634	787		07/07/2017	NATALIA DE JESUS ALVES	842,85 P	842,85	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NATALIA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 634, CHEQUE 323515, ref. a auxílio representação para participar das reuniões e plantões relativos ao processo eleitoral, conf. Portaria N° 72/2017, lista de frequência, atas, relatório de atividades e recibo em anexo.									
651	808		11/07/2017	ACILINARA FEITOSA MOURA	2.107,20 P	2.107,20	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ACILINARA FEITOSA MOURA, liquidação do empenho 651, CHEQUE 323535, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
650	806		11/07/2017	SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES	2.528,55 P	2.528,55	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES, liquidação do empenho 650, CHEQUE 323533, ref. a auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como membro da comissão eleitoral, conf. Portaria N° 72/2017, atas, lista de frequência, relatório de atividades e recibo em anexo.									
660	815		12/07/2017	MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA	3.034,32 P	3.034,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 660, CHEQUE 323542, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
693	866		25/07/2017	ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	3.287,18 P	3.287,18	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 693, CHEQUE 323577, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
692	865		25/07/2017	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	2.317,92 P	2.317,92	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARAES DOS SANTOS, liquidação do empenho 692, CHEQUE 323576, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 10					19.301,66	19.301,66			