

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
963	1220		06/10/2017	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.643,58 P	1.643,58	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 963, CHEQUE 323839, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
970	1226		09/10/2017	004.496.573-70 - ALDEMES BARROSO DA SILVA	842,85 P	842,85	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALDEMES BARROSO DA SILVA, liquidação do empenho 970, CHEQUE 323846, ref. a auxílio representação no mês de Setembro/17 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.									
968	1224		09/10/2017	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES	1.179,99 P	1.179,99	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NATALIA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 968, CHEQUE 323844, ref. a auxílio representação no mês de Setembro/17 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.									
969	1225		09/10/2017	577.915.383-34 - SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES	1.348,56 P	1.348,56	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SORAIA MARIA DE SOUZA VICENTE MENDES, liquidação do empenho 969, CHEQUE 323845, ref. a auxílio representação no mês de Setembro/17 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.									
985	1242		10/10/2017	805.281.553-34 - DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	348,56 P	348,56	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, liquidação do empenho 985, CHEQUE 323860, ref. a complementação de auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como membro da comissão do processo ético 002/2017, conforme memo 10/2017, cópias das listas de presenças, atas e recibo em anexo.									
986	1243		10/10/2017	446.072.533-91 - DORALICE PINHEIRO DA SILVA	348,56 P	348,56	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a DORALICE PINHEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 986, CHEQUE 323861, ref. a complementação de auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como membro da comissão do processo ético 002/2017, conforme memo 10/2017, cópias das listas de presenças, atas e recibo em anexo.									
983	1239		10/10/2017	072.937.644-30 - IVANETE GOMES DE OLIVEIRA	168,57 P	168,57	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a IVANETE GOMES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 983, CHEQUE 323857, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO FISCAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA N° 003/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
988	1245		10/10/2017	008.053.633-60 - SILVANIA BARBOSA ALENCAR	348,56 P	348,56	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SILVANIA BARBOSA ALENCAR, liquidação do empenho 988, CHEQUE 323863, ref. a complementação de auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como membro da comissão do processo ético 005/2016, conforme memo 09/2017, cópias das listas de presenças, atas e recibo em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
987	1244		10/10/2017	002.152.973-69 - TÂNIA RODRIGUES FURTADO	348,56 P	348,56	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TÂNIA RODRIGUES FURTADO, liquidação do empenho 987, CHEQUE 323862, ref. a complementação de auxílio representação pelos trabalhos desenvolvidos como membro da comissão do processo ético 005/2016, conforme memo 09/2017, cópias das listas de presenças, atas e recibo em anexo.									
998	1257		16/10/2017	343.155.783-04 - 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 998, CHEQUE 323871, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1000	1259		16/10/2017	004.390.803-98 - AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	2.317,92 P	2.317,92	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS, liquidação do empenho 1000, CHEQUE 323873, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
996	1255		16/10/2017	657.459.493-68 - ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó	3.034,32 P	3.034,32	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ERICK RICCELY PEREIRA DO Ó, liquidação do empenho 996, CHEQUE 323869, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
999	1258		16/10/2017	287.575.723-72 - MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA	3.792,90 P	3.792,90	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 999, CHEQUE 323872, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
997	1256		16/10/2017	066.478.393-72 - 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 997, CHEQUE 323870, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1003	1273		16/10/2017	536.974.563-34 - MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	421,44 P	421,44	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA LUCIA FERREIRA PIRES, liquidação do empenho 1003, CHEQUE 323880, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2017(DIAS 04 E 15), CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE EVENTO E RECIBO EM ANEXO.									
1002	1261		16/10/2017	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	421,44 P	421,44	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NERO FRANCISCO DA SILVA, liquidação do empenho 1002, CHEQUE 323875, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1001	1260		16/10/2017	838.274.203-34 - 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, liquidação do empenho 1001, CHEQUE 323874, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SEDE E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1039	1309		26/10/2017	634.121.283-68 - LAURO CESAR DE MORAIS	1.643,58 P	1.643,58	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LAURO CESAR DE MORAIS, liquidação do empenho 1039, CHEQUE 323916, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SUBSEÇÃO DE FLORIANO E REPRESENTANDO O COREN EM EVENTOS DURANTE O PERÍODO DE 01 A 20/10/2017, CONFORME REQUISIÇÃO, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E RECIBO EM ANEXO.									
1042	1313		27/10/2017	474.307.373-15 - ANA FLAVIA CARVALHO SOUSA	1.348,56 P	1.348,56	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA FLAVIA CARVALHO SOUSA, liquidação do empenho 1042, CHEQUE 323919, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO SECRETÁRIA DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 007/2016, CONFORME MEMO 015/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
1045	1316		27/10/2017	000.783.623-69 - EDUARDO MELO CAMPELO	337,14 P	337,14	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a EDUARDO MELO CAMPELO, liquidação do empenho 1045, CHEQUE 323922, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO DEFENSOR DATIVO DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 001/2017, CONFORME MEMO 016/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
1044	1315		27/10/2017	397.864.633-15 - MARIA DEUSA MENESES LOPES	1.348,56 P	1.348,56	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DEUSA MENESES LOPES, liquidação do empenho 1044, CHEQUE 323921, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO SECRETÁRIA DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 001/2017, CONFORME MEMO 016/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
1043	1314		27/10/2017	273.767.533-20 - MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	1.348,56 P	1.348,56	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO, liquidação do empenho 1043, CHEQUE 323920, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 001/2017, CONFORME MEMO 016/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
1041	1312		27/10/2017	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES	1.348,56 P	1.348,56	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NATALIA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 1041, CHEQUE 323918, ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO ÉTICO 007/2016, CONFORME MEMO 015/2017, CÓPIAS DAS LISTAS DE PRESENCAS E ATAS E RECIBO EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 23					29.840,93	29.840,93			