

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	592	PEF. nº 017/2018	01/06/2018	ROBERTO SPINOSA VILA	544,00 P	544,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a ROBERTO SPINOSA VILA, empenho 234, referente a auxílio representação para os dias 17 e 18/05/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 199/2018.									
261	673	PEF. nº 017/2018	15/06/2018	CLEIDSON DE SÁ ALVES	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a CLEIDSON DE SÁ ALVES, empenho nº 261, referente a auxílio representação para os dias 11, 18, 23 e 25/05/2018, conforme Portaria Coren-DF nº 059/2018 e relatório de atividades anexo.									
262	672	PEF. nº 017/2018	15/06/2018	FRANCISCO FERREIRA FILHO	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a FRANCISCO FERREIRA FILHO, empenho nº 262, referente a auxílio representação para os dias 11, 18, 20 e 25/05/2018, conforme relatório de atividades anexo.									
263	674	PEF. nº 017/2018	15/06/2018	GILVAN FERREIRA DE MENESES	1.360,00 P	1.360,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a GILVAN FERREIRA DE MENESES, empenho nº 263, referente a auxílio representação para os dias 11, 18, 20, 23 e 25/05/2018, conforme Portarias Coren-DF nº 059/2018 e relatório de atividades anexo.									
275	707	PEF. nº 017/2018	21/06/2018	CAROLINA MARIA SOARES AMARAL	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a CAROLINA MARIA SOARES AMARAL, empenho 275, referente a auxílio representação para os dias 01, 04, 06 e 08/06/2018 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 013/2018.									
274	704	PEF. nº 017/2018	21/06/2018	PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO, empenho 274, referente a auxílio representação para os dias 01, 04, 06 e 08/06/2018 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 013/2018.									
Total de pagamentos: 6					6.256,00	6.256,00			