

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1625	PEF. nº 017/2016	09/11/2016	722.423.451-68 - BRENDA KARLA DE PAULA OLIVEIRA	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 BRENDA KARLA DE PAULA OLIVEIRA, empenho 6, cheque 246631, referente a auxílio representação para os dias 04, 07, 14 e 28/10/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 019/2016.									
6	1626	PEF. nº 017/2016	09/11/2016	858.639.121-20 - IGOR RIBEIRO OLIVEIRA	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 IGOR RIBEIRO OLIVEIRA, empenho 6, cheque 246632, referente a auxílio representação para os dias 07, 14, 27 e 28/10/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 019/2016.									
6	1627	PEF. nº 017/2016	09/11/2016	794.545.001-63 - LUCIANA GONÇALVES DA SILVA GUIMARÃES	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 LUCIANA GONÇALVES DA SILVA GUIMARÃES, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 03, 10, 24 e 27/10/2016 conforme relatório de atividade e a Portaria Coren-DF 019/2016.									
6	1649	PEF. nº 017/2016	11/11/2016	405.742.613-20 - PAULO ROBERTO MENDES BEZERRA	2.176,00 P	2.176,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a PAULO ROBERTO MENDES BEZERRA, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 05, 07, 18, 19, 24 e 28/10/16 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 033/2016.									
6	1656	PEF. nº 017/2016	16/11/2016	963.735.208-20 - JOSÉ BRAGANÇA FILHO	1.904,00 P	1.904,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a JOSÉ BRAGANÇA FILHO, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11 e 13/10/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 081/2016.									
6	1681	PEF. nº 017/2016	21/11/2016	891.161.355-04 - ANA PAULA CASTRO TADA DE SÁ TELES	952,00 P	952,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a ANA PAULA CASTRO TADA DE SÁ TELES, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 04, 05, 10 e 26/10/2016 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 065 e 155/2016.									
6	1682	PEF. nº 017/2016	21/11/2016	959.480.071-20 - ANDRÉ BARBOSA BRANDÃO	952,00 P	952,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a ANDRÉ BARBOSA BRANDÃO, empenho 6, cheque 246638, referente a auxílio representação para os dias 04, 06, 10 e 14/10/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 079/2016.									
6	1683	PEF. nº 017/2016	21/11/2016	215.876.038-96 - BIANCA CRISTINE GAZETA DOS SANTOS	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 BIANCA CRISTINE GAZETA DOS SANTOS, empenho 6, cheque 246639, referente a auxílio representação para os dias 03, 07, 13 e 28/10/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 200/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1684	PEF. nº 017/2016	21/11/2016	006.146.151-27 - CAROLINA CAMPOS DA PAZ LOPES	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 CAMPOS DA PAZ LOPES, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 03, 13, 17 e 26/10/2016 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 127 e 289/2016.									
6	1685	PEF. nº 017/2016	21/11/2016	809.544.131-72 - EDIMAR RIBEIRO DO CARMO	952,00 P	952,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a EDIMAR RIBEIRO DO CARMO, empenho 6, cheque 246638, referente a auxílio representação para os dias 04, 05, 06 e 10/10/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 079/2016.									
6	1686	PEF. nº 017/2016	21/11/2016	333.691.271-72 - ELIANE VILELA MARQUES	952,00 P	952,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a ELIANE VILELA MARQUES, empenho 6, cheque 246640, referente a auxílio representação para os dias 04, 06, 13 e 14/10/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 079/2016.									
6	1687	PEF. nº 017/2016	21/11/2016	004.920.681-86 - JOÃO PAULO FRAGA	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 JOÃO PAULO FRAGA, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 05, 14, 21 e 27/10/2016 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 154 e 306/2016.									
6	1688	PEF. nº 017/2016	21/11/2016	515.738.813-68 - LINDALVA ALVES MOREIRA	952,00 P	952,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a LINDALVA ALVES MOREIRA, empenho 6, cheque 246641, referente a auxílio representação para os dias 04, 05, 10 e 26/10/2016 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 065 e 155/2016.									
6	1689	PEF. nº 017/2016	21/11/2016	097.561.507-69 - LUCIANA SOUZA SEGATTO	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 LUCIANA SOUZA SEGATTO, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 14, 25, 26 e 27/10/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 032/2016.									
6	1690	PEF. nº 017/2016	21/11/2016	857.574.891-20 - 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 6, cheque 246642, referente a auxílio representação para os dias 13 e 14/10/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 336/2016.									
6	1691	PEF. nº 017/2016	21/11/2016	014.872.491-44 - VIVIANY PEREIRA CLEMENTINO	2.176,00 P	2.176,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a VIVIANY PEREIRA CLEMENTINO, empenho 6, cheque 246643, referente a auxílio representação para os dias 03, 05, 13, 14, 17, 21, 26 e 27/10/2016 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 127, 154, 289 e 306/2016.									
6	1726	PEF. nº 017/2016	24/11/2016	993.359.481-87 - JEFFERSON AMARAL DE MORAIS	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 JEFFERSON AMARAL DE MORAIS, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 04, 10, 11 e 24/10/2016 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 092 e 249/2016.									
6	1740	PEF. nº 017/2016	25/11/2016	515.738.813-68 - LINDALVA ALVES MOREIRA	952,00 P	952,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a LINDALVA ALVES MOREIRA, empenho 6, cheque 246648, referente a auxílio representação para os dias 04, 05, 10 e 26/10/2016 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 065 e 155/2016.									
6	1743	PEF. nº 017/2016	28/11/2016	723.950.871-49 - ROSILENE ALMEIDA MARCELINO	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a ROSILENE ALMEIDA MARCELINO, empenho 6, cheque 246654, referente a auxílio representação para os dias 01, 08, 15 e 27/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 126/2016.									
6	1754	PEF. nº 017/2016	29/11/2016	874.467.311-68 - HERMINA ROSA DE OLIVEIRA	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 HERMINA ROSA DE OLIVEIRA, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 04, 10, 11 e 24/10/2016 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 092 e 249/2016.									
Total de pagamentos: 20					23.392,00	23.392,00			