

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 92 | 1196 | 00232.000470/ 2024-25 | 03/09/2024 | WANDERLAN CABRAL NEVES | 1.280,00 P | 1.280,00 | Relatório de Atividades | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores |
| Pagamento para WANDERLAN CABRAL NEVES, referente a auxílio representação para os dias 03, 10, 11 e 24/07/2024, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 68/2024. (00232.000357/2024-40) | | | | | | | | | |
| 92 | 1214 | 00232.000470/ 2024-25 | 06/09/2024 | ANA ALVES RAMOS | 2.560,00 P | 2.560,00 | Relatório de Atividades | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores |
| Pagamento para ANA ALVES RAMOS, referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 05, 07, 09, 21, 22 e 27/08/2024, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 041/2024. | | | | | | | | | |
| 92 | 1237 | 00232.000470/ 2024-25 | 06/09/2024 | CAMILA ALBUQUERQUE RODRIGUES | 1.680,00 P | 1.680,00 | Relatório de Atividades | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores |
| Pagamento para CAMILA ALBUQUERQUE RODRIGUES, referente a auxílio representação para os dias 02, 07, 14, 19, 20 e 22/08/24, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 068 e 172/2024. (00232.001110/2024-41) | | | | | | | | | |
| 92 | 1238 | 00232.000470/ 2024-25 | 06/09/2024 | CAMILA IZABELA DE OLIVEIRA MACHADO | 1.600,00 P | 1.600,00 | Relatório de Atividades | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores |
| Pagamento para CAMILA IZABELA DE OLIVEIRA MACHADO, referente a auxílio representação para os dias 01, 08, 09, 22 e 29/07/24, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 050/2024. (00232.000632/2024-25) | | | | | | | | | |
| 92 | 1239 | 00232.000470/ 2024-25 | 06/09/2024 | MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA | 1.280,00 P | 1.280,00 | Relatório de Atividades | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores |
| Pagamento para MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA, referente a auxílio representação para os dias 01, 07, 22 e 27/08/2024, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 041/2024. (00232.000628/2024-67) | | | | | | | | | |
| 92 | 1215 | 00232.000470/ 2024-25 | 06/09/2024 | VANESSA MATARIM COSTA | 1.600,00 P | 1.600,00 | Relatório de Atividades | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores |
| Pagamento a VANESSA MATARIM COSTA, referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 12, 14 e 28/08/2024, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 172/2024. | | | | | | | | | |
| 92 | 1217 | 00232.000470/ 2024-25 | 06/09/2024 | VILMA FRANCISCA ALVES | 1.120,00 P | 1.120,00 | Relatório de Atividades | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores |
| Pagamento para VILMA FRANCISCA ALVES, referente a auxílio representação para os dias 17, 13, 24 e 26/07/2024, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 125/2024. (00232.000940/2024-51) | | | | | | | | | |
| 92 | 1252 | 00232.000470/ 2024-25 | 11/09/2024 | DIEGO ICARO DA SILVA LEITE | 2.560,00 P | 2.560,00 | Relatório de Atividades | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores |
| Pagamento a DIEGO ÍCARO DA SILVA LEITE, referente a auxílio representação para os dias 06,09,13,15,19,23,26 e 29/08/2024, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 076/2024. | | | | | | | | | |
| 92 | 1259 | 00232.000470/ 2024-25 | 12/09/2024 | EDUARDO MAMEDE DOS SANTOS | 960,00 P | 960,00 | Relatório de Atividades | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores |
| Pagamento a EDUARDO MAMEDE DOS SANTOS, referente a auxílio representação para os dias 08, 12 e 19/07/2024, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 276/2024. (00232.001768/2024-52) | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 92 | 1258 | 00232.000470/ 2024-25 | 12/09/2024 | WLYANA ROCHA MELO | 2.560,00 P | 2.560,00 | Relatório de Atividades | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores |
| Pagamento a WLYANA ROCHA MELO, referente a auxílio representação para os dias 06, 08, 14, 16, 20, 22, 26 e 28/08/24, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 076 e 172/2024. | | | | | | | | | |
| 92 | 1304 | 00232.000470/ 2024-25 | 17/09/2024 | ANA ALVES RAMOS | 2.560,00 P | 2.560,00 | Relatório de Atividades | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores |
| Pagamento a ANA ALVES RAMOS, referente a auxílio representação para os dias 06,08,12,13,14,20,28 e 30/08/2024, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 221/2024. | | | | | | | | | |
| 92 | 1305 | 00232.000470/ 2024-25 | 17/09/2024 | EDMON MARTINS PEREIRA | 1.280,00 P | 1.280,00 | Relatório de Atividades | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores |
| Pagamento a EDMON MARTINS PEREIRA, referente a auxílio representação para os dias 02,09,16 e 23/08/2024, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 276/2024. | | | | | | | | | |
| 92 | 1302 | 00232.000470/ 2024-25 | 17/09/2024 | IDENI PINTO DE SOUZA MELONIO | 1.280,00 P | 1.280,00 | Relatório de Atividades | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores |
| Pagamento a IDENI PINTO DE SOUZA MELÔNIO, referente a auxílio representação para os dias 09, 21, 22 e 27/08/2024, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 41/2024. (00232.000634/2024-14) | | | | | | | | | |
| 92 | 1307 | 00232.000470/ 2024-25 | 17/09/2024 | IZABEL CRISTINA LUCAS LIMA | 1.280,00 P | 1.280,00 | Relatório de Atividades | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores |
| Pagamento a IZABEL CRISTINA LUCAS LIMA, referente a auxílio representação para os dias 07,12,22 e 27/08/2024, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 50/2024. (00232.000548/2024-10) | | | | | | | | | |
| 92 | 1308 | 00232.000470/ 2024-25 | 17/09/2024 | LINCOLN VITOR SANTOS | 2.560,00 P | 2.560,00 | Relatório de Atividades | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores |
| Pagamento a LINCOLN VITOR SANTOS, referente a auxílio representação para os dias 01,02,07,12,16,21,29 e 30/08/2024, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 203/2024. | | | | | | | | | |
| 92 | 1301 | 00232.000470/ 2024-25 | 17/09/2024 | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 1.280,00 P | 1.280,00 | Relatório de Atividades | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores |
| Pagamento a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, referente a auxílio representação para os dias 09,10,17 e 24/07/2024, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 172/2024. | | | | | | | | | |
| 92 | 1306 | 00232.000470/ 2024-25 | 17/09/2024 | TIAGO PESSOA ALVES | 1.280,00 P | 1.280,00 | Relatório de Atividades | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores |
| Pagamento a TIAGO PESSOA ALVES, referente a auxílio representação para os dias 07,13,19 e 27/08/2024, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 211/2024. (00232.001522/2024-81) | | | | | | | | | |
| 92 | 1309 | 00232.000470/ 2024-25 | 17/09/2024 | VIVIANE FRANZOI DA SILVA | 1.280,00 P | 1.280,00 | Relatório de Atividades | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores |
| Pagamento a VIVIANE FRANZOI DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 06, 07, 16 e 23/08/2024, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 50/2024. | | | | | | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 92 | 1303 | 00232.000470/ 2024-25 | 17/09/2024 | WANDERLAN CABRAL NEVES | 1.280,00 P | 1.280,00 | Relatório de Atividades | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores |
| Pagamento a WANDERLAN CABRAL NEVES, referente a auxílio representação para os dias 02, 07, 13 e 26/08/2024, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 68/2024. (00232.000357/2024-40) | | | | | | | | | |
| 92 | 1332 | 00232.000470/ 2024-25 | 25/09/2024 | CAROLLYNA MACIEL DE MATOS MIRANDA | 1.280,00 P | 1.280,00 | Relatório de Atividades | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores |
| Pagamento a CAROLLYNA MACIEL DE MATOS MIRANDA, referente a auxílio representação para os dias 17, 19, 29 e 31/07/24, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 50/2024. (00232.000530/2024-18) | | | | | | | | | |
| 92 | 1342 | 00232.000470/ 2024-25 | 27/09/2024 | DANIEL ISAAC DA SILVA BATISTA | 1.120,00 P | 1.120,00 | Relatório de Atividades | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores |
| Pagamento a DANIEL ISAAC DA SILVA BATISTA, referente a auxílio representação para os dias 12, 14, 19 e 28/06/2024, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 207/2024. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 21 | | | | | 33.680,00 | 33.680,00 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 33.680,00 | | | |