

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	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			