

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
316	806	PEF. nº 017/2018	18/07/2018	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 316, referente a auxílio representação para os dias 07, 19, 21 e 28/06/18 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 059/2018.									
318	807	PEF. nº 017/2018	18/07/2018	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 318, referente a auxílio representação para os dias 07, 19, 21 e 28/06/18 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 059/2018.									
317	811	PEF. nº 017/2018	18/07/2018	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 317, referente a auxílio representação para os dias 07, 19, 21, 28 e 29/06/18 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 059/2018.									
315	812	PEF. nº 017/2018	18/07/2018	IGOR RIBEIRO OLIVEIRA	816,00 P	816,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a IGOR RIBEIRO OLIVEIRA, empenho 315, referente a auxílio representação para os dias 28, 29 e 30/05/2018 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 169/2018.									
314	808	PEF. nº 017/2018	18/07/2018	LUCIANA MELO DE MOURA	272,00 P	272,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a LUCIANA MELO DE MOURA, empenho 314, referente a auxílio representação para o dia 20/06/18 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 086 e 265/2018.									
323	815	PEF. nº 017/2018	18/07/2018	MANUELA COSTA MELO	272,00 P	272,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a MANUELA COSTA MELO, empenho 323, referente a auxílio representação para o dia 20/06/2018 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 086 e 265/2018.									
324	816	PEF. nº 017/2018	18/07/2018	MARÔA SANTIAGO GOMES	272,00 P	272,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a MARÔA SANTIAGO GOMES, empenho 324, referente a auxílio representação para o dia 20/06/2018 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 265/2018.									
320	809	PEF. nº 017/2018	18/07/2018	RENATO VIANA CHAGAS	272,00 P	272,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a RENATO VIANA CHAGAS, empenho 320, referente a auxílio representação para o dia 20/06/2018 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 265/2018.									
322	817	PEF. nº 017/2018	19/07/2018	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 322, referente a auxílio representação para os dias 04, 11, 18 e 25/06/18 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 169/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
332	839	PEF. nº 017/2018	24/07/2018	LORENA RAIZAMA COSTA	544,00 P	544,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a LORENA RAIZAMA COSTA, empenho 332, referente a auxílio representação para os dias 12 e 21/06/2018 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 258/2018.									
333	840	PEF. nº 017/2018	24/07/2018	MICHELLE LOIOLA DE MEDEIROS	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 MICHELLE LOIOLA DE MEDEIROS, empenho 333, referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 10 e 11/07/18 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 011/2018.									
Total de pagamentos: 11					8.160,00	8.160,00			