

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	850	PEF. nº 017/2016	01/07/2016	718.426.911-04 - JOÃO LUIS DA ROCHA MOTA	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 LUIS DA ROCHA MOTA, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 07, 09, 21 e 27/06/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 032/2016.									
6	852	PEF. nº 017/2016	01/07/2016	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 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09 e 10/06/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 081/2016.									
6	851	PEF. nº 017/2016	01/07/2016	027.766.474-84 - PAULA ROBERTA BELO SILVA DOS SANTOS	714,00 P	714,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a PAULA ROBERTA BELO SILVA DOS SANTOS, empenho 6, cheque 246505, referente a auxílio representação para os dias 06, 16 e 23/06/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 045/2016.									
6	849	PEF. nº 017/2016	01/07/2016	701.887.931-00 - TATIANA VANESSANDRA RUBBO DE ALMEIDA	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 TATIANA VANESSANDRA RUBBO DE ALMEIDA, empenho 6, cheque 246504, referente a auxílio representação para os dias 03, 11, 12 e 23/05/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 086/2016.									
6	861	PEF. nº 017/2016	05/07/2016	239.641.891-20 - EDUARDO MAMEDE DOS SANTOS	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 EDUARDO MAMEDE DOS SANTOS, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 01, 03, 07, 09, 14, 17, 21 e 23/06/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 082/2016.									
6	902	PEF. nº 017/2016	12/07/2016	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, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 07, 09, 23 e 30/06/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 079/2016.									
6	901	PEF. nº 017/2016	12/07/2016	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 246509, referente a auxílio representação para os dias 07, 09, 10 e 23/06/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 079/2016.									
6	900	PEF. nº 017/2016	12/07/2016	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 02, 09, 21 e 28/06/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 148/2016. -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	899	PEF. nº 017/2016	12/07/2016	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, 15, 16 e 17/06/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 032/2016.									
6	932	PEF. nº 017/2016	15/07/2016	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 246515, referente a auxílio representação para os dias 07, 09, 23 e 28/06/2016, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 079/2016.									
6	937	PEF. nº 017/2016	15/07/2016	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, empenho 6, cheque 246513, referente a auxílio representação para os dias 01, 03, 21 e 24/06/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 019/2016.									
6	933	PEF. nº 017/2016	15/07/2016	003.749.281-00 - DANIELA LOPES NOVAES	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 DANIELA LOPES NOVAES, empenho 6, cheque 246520, referente a auxílio representação para os dias 02, 06, 21 e 28/06/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 084/2016.									
6	936	PEF. nº 017/2016	15/07/2016	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 246514, referente a auxílio representação para os dias 01, 03, 21 e 24/06/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 019/2016.									
6	934	PEF. nº 017/2016	15/07/2016	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 02, 09, 16 e 17/06/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 019/2016.									
6	935	PEF. nº 017/2016	15/07/2016	896.381.741-53 - ROBERTA DE LIMA PORTELA	476,00 P	476,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a ROBERTA DE LIMA PORTELA, empenho 6, cheque 246510, referente a auxílio representação para os dias 03 e 30/06/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 045/2016.									
6	956	PEF. nº 017/2016	19/07/2016	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 246512, referente a auxílio representação para os dias 22 e 23/06/2016, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 206/2016.									
6	992	PEF. nº 017/2016	28/07/2016	055.160.946-07 - CID FRAGOSO FERREIRA	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 CID FRAGOSO FERREIRA, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 03, 14, 23 e 30/06/2016 conforme relatório de atividade e a Portaria Coren-DF 086/2016.									
6	996	PEF. nº 017/2016	29/07/2016	751.295.740-87 - MOISÉS DA CONCEIÇÃO ROQUE	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 MOISÉS DA CONCEIÇÃO ROQUE, empenho 6, cheque 246530, referente a auxílio representação para os dias 03, 10, 17 e 30/06/2016 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 338/2015 e 048 e 171/2016.									
6	998	PEF. nº 017/2016	29/07/2016	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 01, 02, 06, 10, 13, 20, 22 e 28/06/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 033/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 19					21.726,00	21.726,00			