

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1399	PEF. nº 017/2016	07/10/2016	339.834.021-00 - ANA ALVES RAMOS	2.720,00 P	2.720,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a ANA ALVES RAMOS, empenho 5, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 05, 12, 13, 15, 19 e 23/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 010/2016.									
5	1400	PEF. nº 017/2016	07/10/2016	263.204.101-59 - CELI MARIA DA SILVA	2.720,00 P	2.720,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a CELI MARIA DA SILVA, empenho 5, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 02, 06, 09, 10, 11, 12, 14 e 16/09/2016 conforme relatório de atividades conforme relatório de atividade e as Portarias nº 007 e 084/2016.									
5	1401	PEF. nº 017/2016	07/10/2016	399.165.701-59 - CÍCERO GAMA DE SOUZA	2.720,00 P	2.720,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a CÍCERO GAMA DE SOUZA, empenho 5, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 01, 05, 09, 13, 15, 21, 23 e 27/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 017/2016.									
5	1402	PEF. nº 017/2016	07/10/2016	524.169.331-91 - VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	2.720,00 P	2.720,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a VALDA MARIA COSTA FUMEIRO, empenho 5, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 05, 12, 13, 15, 19 e 23/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 010/2016.									
5	1403	PEF. nº 017/2016	07/10/2016	359.344.331-72 - WELLINGTON ANTÔNIO DA SILVA	2.856,00 P	2.856,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a WELLINGTON ANTÔNIO DA SILVA, empenho 5, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 23/09/2016 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 139 e 195/2016.									
5	1418	PEF. nº 017/2016	11/10/2016	829.665.591-87 - CLEIDSON DE SÁ ALVES	2.720,00 P	2.720,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a CLEIDSON DE SÁ ALVES, empenho 5, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 05, 06, 07, 08, 09, 16, 21 e 30/09/2016 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 007, 033 e 207/2016.									
5	1417	PEF. nº 017/2016	11/10/2016	584.715.371-68 - FRANCISCO FERREIRA FILHO	5.100,00 P	5.100,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a FRANCISCO FERREIRA FILHO, empenho 5, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 01, 05, 06, 08, 09, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 29 e 30/09/16 conforme relatório de atividades e as Portarias Conre-DF nº 007, 019, 186 e 277/2016.									
5	1428	PEF. nº 017/2016	13/10/2016	317.638.981-72 - AFONSO SOARES BARBOSA	2.720,00 P	2.720,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a AFONSO SOARES BARBOSA, empenho 5, cheque 246611, referente a auxílio representação para os dias 05, 06, 08, 14, 16, 19, 21 e 22/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 012/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1433	PEF. nº 017/2016	13/10/2016	037.605.956-77 - ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	2.210,00 P	2.210,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS, empenho 5, cheque 246603, referente a auxílio representação para os dias 19, 20, 21, 23 e 30/09/2016 conforme relatório de atividades e as Decisões Coren-DF 249/2014 e 139/2016.									
5	1434	PEF. nº 017/2016	13/10/2016	397.943.691-87 - IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA	2.720,00 P	2.720,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA, empenho 5, cheque 246595, referente a auxílio representação para os dias 02, 05, 06, 12, 14,16, 26 e 27/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 084/2016.									
5	1435	PEF. nº 017/2016	13/10/2016	286.808.632-20 - MÁRCIA MARIA MARTINS NEPOMUCENO	2.380,00 P	2.380,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a MÁRCIA MARIA MARTINS NEPOMUCENO, empenho 5, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 14, 16, 19, 21, 23, 26 e 30/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 012/2016.									
5	1455	PEF. nº 017/2016	17/10/2016	552.843.021-68 - ADRIANO ARAÚJO DA SILVA	3.672,00 P	3.672,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a ADRIANO ARAÚJO DA SILVA, empenho 5, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 13 e 14/10/2016 conforme relatório de atividades mensal.									
5	1454	PEF. nº 017/2016	17/10/2016	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	3.978,00 P	3.978,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, empenho 5, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 13 e 14/10/2016 conforme relatório de atividades mensal.									
5	1477	PEF. nº 017/2016	17/10/2016	359.344.331-72 - WELLINGTON ANTÔNIO DA SILVA	3.264,00 P	3.264,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a WELLINGTON ANTÔNIO DA SILVA, empenho 5, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 05, 06, 08, 09, 12 e 13/09/2016 conforme relatório de atividades, a Portaria Coren-DF nº 195/2016 e a Decisão Coren-DF 139/2016.									
Total de pagamentos: 14					42.500,00	42.500,00			