

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1015	PEF. nº 017/2016	01/08/2016	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 246531, referente a auxílio representação para os dias 18, 20, 22 e 26/07/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 084/2016.									
6	1016	PEF. nº 017/2016	01/08/2016	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 18, 20, 22 e 26/07/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 148/2016.									
6	1017	PEF. nº 017/2016	01/08/2016	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, 04, 05, 06, 07, 08, 12 e 14/07/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 081/2016.									
6	1028	PEF. nº 017/2016	03/08/2016	714.968.581-15 - ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES	272,00 P	272,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para o dia 01/07/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 207/2016.									
6	1029	PEF. nº 017/2016	03/08/2016	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 246535, referente a auxílio representação para os dias 19, 21, 26 e 28 /07/2016 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 453/2015 e 161/2016.									
6	1030	PEF. nº 017/2016	03/08/2016	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, 15, 19 e 29/07/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 032/2016.									
6	1031	PEF. nº 017/2016	03/08/2016	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 04, 05, 27 e 28/07/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 032/2016.									
6	1032	PEF. nº 017/2016	03/08/2016	010.674.701-07 - LUDMILLA TEIXEIRA BARRETO CALDAS	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 LUDMILLA TEIXEIRA BARRETO CALDAS, empenho 6, cheque 246536, referente a auxílio representação para os dias 19, 21, 26 e 28/07/2016 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 453/2015 e 161/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1033	PEF. nº 017/2016	03/08/2016	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 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29/07/2016 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 033 e 224/2016.									
6	1034	PEF. nº 017/2016	03/08/2016	845.806.741-20 - SAMUEL DA SILVA PONTES	272,00 P	272,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a SAMUEL DA SILVA PONTES, empenho 6, cheque 246537, referente a auxílio representação para o dia 01/07/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 207/2016.									
6	1035	PEF. nº 017/2016	03/08/2016	931.790.306-15 - SIMONE APARECIDA NORONHA DE SOUZA	272,00 P	272,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a SIMONE APARECIDA NORONHA DE SOUZA, empenho 6, cheque 246538, referente a auxílio representação para o dia 01/07/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 207/2016.									
6	1063	PEF. nº 017/2016	08/08/2016	358.891.441-20 - RINALDO DE SOUZA NEVES	272,00 P	272,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a RINALDO DE SOUZA NEVES, empenho 6, cheque 246539, referente a auxílio representação para o dia 01/07/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 207/2016.									
6	1077	PEF. nº 017/2016	09/08/2016	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 05, 08, 26 e 27/07/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 079/2016.									
6	1078	PEF. nº 017/2016	09/08/2016	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 246540, referente a auxílio representação para os dias 06, 08, 12 e 28/07/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 079/2016.									
6	1086	PEF. nº 017/2016	11/08/2016	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, 04, 06, 11, 14, 15, 18 e 21/07/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 082/2016.									
6	1100	PEF. nº 017/2016	15/08/2016	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 246542, referente a auxílio representação para os dias 05, 07, 08 e 29/07/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 079/2016.									
6	1107	PEF. nº 017/2016	17/08/2016	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 OLIVEIRA, empenho 6, cheque 246546, referente a auxílio representação para os dias 04, 06, 08 e 15/07/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 019/2016.									
6	1108	PEF. nº 017/2016	17/08/2016	794.545.001-63 - LUCIANA GONÇALVES DA SILVA GUIMARÃES	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 LUCIANA GONÇALVES DA SILVA GUIMARÃES, empenho 6, cheque 246477, referente a auxílio representação para os dias 04, 06, 08, 14, 15, 18, 21 e 28/07/2016 conforme relatórios de atividades e a Portaria Coren-DF 019/2016.									
6	1106	PEF. nº 017/2016	17/08/2016	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 246545, referente a auxílio representação para os dias 05 e 26/07/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 045/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1136	PEF. nº 017/2016	23/08/2016	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 246549, referente a auxílio representação para os dias 04, 06, 08 e 15/07/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 019/2016.									
6	1137	PEF. nº 017/2016	23/08/2016	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 246548, referente a auxílio representação para os dias 05, 14 e 22/07/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 045/2016.									
6	1181	PEF. nº 017/2016	31/08/2016	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, 02, 05, 11, 12, 15, 19 e 23/08/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 082/2016.									
6	1183	PEF. nº 017/2016	31/08/2016	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 02, 08, 10 e 16/08/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 032/2016.									
6	1182	PEF. nº 017/2016	31/08/2016	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 5, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23/08/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 081/2016.									
Total de pagamentos: 24					27.438,00	27.438,00			