

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1404	PEF. nº 017/2016	07/10/2016	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 246597, referente a auxílio representação para os dias 02, 12, 15 e 22/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 079/2016.									
6	1405	PEF. nº 017/2016	07/10/2016	003.192.021-78 - ANSELMO DE MENEZES CARVALHO	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 ANSELMO DE MENEZES CARVALHO, empenho 6, cheque 246600, referente a auxílio representação para os dias 05, 12, 19 e 26/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 235/2016.									
6	1406	PEF. nº 017/2016	07/10/2016	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 246593, referente a auxílio representação para os dias 16, 20, 23 e 30/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 019/2016.									
6	1407	PEF. nº 017/2016	07/10/2016	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 20, 22, 26 e 29/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 086/2016.									
6	1408	PEF. nº 017/2016	07/10/2016	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 246596, referente a auxílio representação para os dias 27/08; 06, 26 e 28/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 084/2016.									
6	1409	PEF. nº 017/2016	07/10/2016	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 13, 15, 16 e 21/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 079/2016.									
6	1410	PEF. nº 017/2016	07/10/2016	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, 12, 13, 15, 19 e 23/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 082/2016.									
6	1411	PEF. nº 017/2016	07/10/2016	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 246601, referente a auxílio representação para os dias 12, 13, 15 e 23/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 079/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1412	PEF. nº 017/2016	07/10/2016	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 246610, referente a auxílio representação para os dias 16, 20, 23 e 30/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 019/2016.									
6	1413	PEF. nº 017/2016	07/10/2016	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 02, 05, 06, 08, 12, 13, 14 e 15/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 081/2016.									
6	1414	PEF. nº 017/2016	07/10/2016	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, cheque 246592, referente a auxílio representação para os dias 05, 12, 19 e 29/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 019/2016.									
6	1415	PEF. nº 017/2016	07/10/2016	019.010.971-88 - PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO	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 PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 05, 12, 19 e 26/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 235/2016.									
6	1426	PEF. nº 017/2016	11/10/2016	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 246594, referente a auxílio representação para os dias 01, 06, 12 e 26/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 186/2016.									
6	1427	PEF. nº 017/2016	11/10/2016	995.800.121-72 - RENATA BARONI PEREIRA	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 RENATA BARONI PEREIRA, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 01, 08, 15 e 27/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 126/2016.									
6	1437	PEF. nº 017/2016	13/10/2016	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 15, 19, 21 e 27/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 032/2016.									
6	1438	PEF. nº 017/2016	13/10/2016	004.920.681-86 - JOÃO PAULO FRAGA	544,00 P	544,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a JOÃO PAULO FRAGA, empenho 6, cheque 246604, referente a auxílio representação para os dias 01 e 12/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 186/2016.									
6	1440	PEF. nº 017/2016	13/10/2016	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 13, 21, 22 e 23/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 032/2016.									
6	1439	PEF. nº 017/2016	13/10/2016	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 aos dias 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29 e 30/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 033/2016.									
6	1456	PEF. nº 017/2016	17/10/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a HERMINA ROSA DE OLIVEIRA, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 06, 16, 26 e 28/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 148/2016.									
6	1491	PEF. nº 017/2016	18/10/2016	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 246598, referente a auxílio representação para os dias 08, 19 e 26/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 045/2016.									
6	1492	PEF. nº 017/2016	18/10/2016	896.381.741-53 - ROBERTA DE LIMA PORTELA	714,00 P	714,00	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 246599, referente a auxílio representação para os dias 06, 13 e 20/09/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 45/2016.									
Total de pagamentos: 21					24.140,00	24.140,00			