

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	1128	PEF. nº 025/2018	09/10/2018	ELIAS PEREIRA DE LACERDA	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 ELIAS PEREIRA DE LACERDA, empenho nº 461, referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 07, 10, 13, 14, 27 e 30/08/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 024, 198, 320 e 346/2018.									
462	1136	PEF. nº 019/2018	09/10/2018	MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA	3.536,00 P	3.536,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, empenho nº 462, referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13 e 14/09/2018, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF nº 0352/2017.									
462	1129	PEF. nº 019/2018	09/10/2018	MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA	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 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, empenho nº 462, referente a auxílio representação para os dias 16, 17, 20, 21 e 22/08/2018, conforme relatórios de atividades e a Decisão Coren-DF nº 0352/2017.									
478	1126	PEF. nº 033/2018	09/10/2018	RINALDO DE SOUZA NEVES	1.360,00 P	1.360,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a RINALDO DE SOUZA NEVES, empenho nº 478, referente a auxílio representação para os dias 02, 08, 27 e 30/08/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 029, 230 e 265/2018.									
463	1127	PEF. nº 035/2018	09/10/2018	VILMA FRANCISCA 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 VILMA FRANCISCA ALVES, empenho nº 463, referente a auxílio representação para os dias 03, 05, 10, 12, 14, 17, 24 e 26/09/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 027 e 297/2018.									
460	1159	PEF. nº 023/2018	10/10/2018	ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS	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 ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, empenho nº 460, referente a auxílio representação para os dias 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20 e 21/09/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 005 e 402/2018.									
486	1169	PEF. nº 024/2018	11/10/2018	CLEONICE BATISTA RÊGO	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 CLEONICE BATISTA RÊGO, empenho nº 486, referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 05, 11, 17, 18, 20 e 24/09/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 027/2018.									
485	1168	PEF. nº 028/2018	11/10/2018	DIANE MARIA NUNES DA SILVA	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 DIANE MARIA NUNES DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 05, 06, 14, 17, 20, 25 e 27/09/2018 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 025, 027 e 275/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
481	1164	PEF. nº 025/2018	11/10/2018	ELIAS PEREIRA DE LACERDA	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 ELIAS PEREIRA DE LACERDA, empenho nº 481, referente a auxílio representação para os dias 03, 05, 06, 11, 17, 18, 20 e 25/09/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 024 e 027/2018.									
482	1165	PEF. nº 027/2018	11/10/2018	JOSÉ LINO DE QUEIROZ	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 JOSÉ LINO DE QUEIROZ, empenho nº 482, referente a auxílio representação para os dias 03,04,05,11,17,18,20 e 24/09/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 027/2018.									
483	1167	PEF. nº 030/2018	11/10/2018	LUCIANA FLORIANI GOMES	680,00 P	680,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a LUCIANA FLORIANI GOMES, empenho nº 483, referente a auxílio representação para os dias 20 e 26/09/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 005/2018.									
480	1163	PEF. nº 020/2018	11/10/2018	MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	2.448,00 P	2.448,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, empenho nº 480, referente a auxílio representação, conforme relatório de atividades, a Decisão Coren-DF 352/2017 e a Portaria Coren-DF nº 172/2018.									
484	1166	PEF. nº 036/2018	11/10/2018	VIVIANE FRANZOI DA SILVA	2.040,00 P	2.040,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a VIVIANE FRANZOI DA SILVA, empenho nº 484, referente a auxílio representação para os dias 05, 14, 18, 20, 25 e 26/09/2018 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 025, 273 e 275/2018.									
493	1175	PEF. nº 022/2018	17/10/2018	ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA	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 MARIA DE LIMA PALMEIRA, empenho 493, referente a auxílio representação para os dias 04, 06, 11, 13, 14, 17, 20 e 27/09/18 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 026 e 027/2018.									
494	1176	PEF. nº 029/2018	17/10/2018	LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS	2.040,00 P	2.040,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS, empenho 494, referente a auxílio representação para os dias 04, 06, 11, 17, 20 e 27/09/18 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 026 e 027/2018.									
495	1177	PEF. nº 019/2018	17/10/2018	MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA	3.094,00 P	3.094,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, empenho 495, referente a auxílio representação para os dias 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 25/09/18 conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF nº 352/2017.									
501	1184	PEF. nº 031/2018	18/10/2018	PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO	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 PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO, empenho 501, referente a auxílio representação para os dias 05, 06, 12, 14, 18, 20, 24 e 25/09/2018 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 025, 027 e 275/2018.									
504	1200	PEF. nº 020/2018	29/10/2018	MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	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 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, empenho nº 504, referente a auxílio representação para os dias 08, 09, 10, 11, 15, 16 e 17/10/18, conforme relatório de atividades, a Decisão Coren-DF nº 352/2017 e a Portaria nº 172/2018.									
505	1201	PEF. nº 033/2018	29/10/2018	RINALDO DE SOUZA NEVES	680,00 P	680,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a RINALDO DE SOUZA NEVES, empenho nº 505, referente a auxílio representação para os dias 12 e 26/09/18, conforme relatório de atividades e as Portarias nº 029 e 265/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
506	1203	PEF. nº 021/2018	29/10/2018	TIAGO PESSOA ALVES	6.120,00 P	6.120,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a TIAGO PESSOA ALVES, empenho nº 506, referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 25/09/18, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF nº 352/2017.									
Total de pagamentos: 20					51.204,00	51.204,00			