

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo            | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor            | Valor Liq.       | Documento                  | Número | Conta   |
|---|----------|---------------------|------------|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------|---|
| 41  | 49       | PEF. nº<br>020/2019 | 18/01/2019 | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 2.856,00 P       | 2.856,00         | Relatório de<br>Atividades |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio<br>Representação de Conselheiros |
| Pagamento a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, empenho 41, referente a auxílio representação para os dias 02, 04, 07, 09, 10, 11 e 14/01/19, conforme relatório de atividades, a Portaria Coren-DF nº 212/2018 e a Decisão Coren-DF nº 352/2017.   |          |                     |            |                                  |                  |                  |                            |        |   |
| 65  | 92       | PEF. nº<br>023/2019 | 31/01/2019 | ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS  | 2.720,00 P       | 2.720,00         | Relatório de<br>Atividades |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio<br>Representação de Conselheiros |
| Pagamento a ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, empenho nº 65, referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 04, 09, 10, 16, 17 e 21/01/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 002/2019.                           |          |                     |            |                                  |                  |                  |                            |        |   |
| 66  | 93       | PEF. nº<br>019/2019 | 31/01/2019 | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA   | 6.630,00 P       | 6.630,00         | Relatório de<br>Atividades |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio<br>Representação de Conselheiros |
| Pagamento a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, empenho nº 66, referente a auxílio representação para os dias 07, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 28, 29 e 30/01/2019, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF nº 352/2017. |          |                     |            |                                  |                  |                  |                            |        |   |
| <b>Total de pagamentos: 3</b>   |          |                     |            |                                  | <b>12.206,00</b> | <b>12.206,00</b> |                            |        |   |