

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	113	PEF. nº 017/2019	07/02/2019	CELI MARIA DA SILVA	952,00 P	952,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a CELI MARIA DA SILVA, empenho 74, referente a auxílio representação para os dias 15, 16, 18 e 23/01/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 017/2019.									
75	114	PEF. nº 017/2019	07/02/2019	GERUSA AMARAL DE MEDEIROS	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a GERUSA AMARAL DE MEDEIROS, empenho 75, referente a auxílio representação para os dias 08, 11, 22 e 28/01/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 009/2019.									
76	115	PEF. nº 017/2019	07/02/2019	LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA, empenho 76, referente a auxílio representação para os dias 23, 28, 29 e 30/01/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 017/2019.									
77	116	PEF. nº 017/2019	07/02/2019	LUCIANA SOUZA SEGATTO	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a LUCIANA SOUZA SEGATTO, empenho 77, referente a auxílio representação para os dias 04, 08, 09 e 10/01/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 422/2018.									
78	117	PEF. nº 017/2019	07/02/2019	MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA, empenho 78, referente a auxílio representação para os dias 08, 11, 22 e 28/01/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 009/2019.									
79	118	PEF. nº 017/2019	07/02/2019	TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA, empenho 79, referente a auxílio representação para os dias 04, 08, 09 e 10/01/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 422/2018.									
87	136	PEF. nº 017/2019	14/02/2019	ANSELMO DE MENEZES CARVALHO	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a ANSELMO DE MENEZES CARVALHO, empenho nº 87, referente a auxílio representação para os dias 14, 15, 21 e 28/01/2019 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 407/2018.									
88	137	PEF. nº 017/2019	14/02/2019	CAROLINA MARIA SOARES AMARAL	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a CAROLINA MARIA SOARES AMARAL, empenho nº 88, referente a auxílio representação para os dias 03, 07, 08 e 10/01/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 012, 264, 497 e 532/2018.									
89	138	PEF. nº 017/2019	14/02/2019	MAYARA CÂNDIDA PEREIRA	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MAYARA CÂNDIDA PEREIRA, empenho nº 89, referente a auxílio representação para os dias 03, 07, 08 e 10/01/2019 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 012, 264, 497 e 532/2018.									
93	152	PEF. nº 017/2019	20/02/2019	MAYARA CÂNDIDA PEREIRA	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a MAYARA CÂNDIDA PEREIRA, empenho 93, referente a auxílio representação para os dias 14, 15, 21 e 28/01/2019 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 407/2018.									
Total de pagamentos: 10					10.744,00	10.744,00			