

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
235	468	PEF. nº 017/2019	07/05/2019	IGOR RIBEIRO OLIVEIRA	272,00 P	272,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a IGOR RIBEIRO OLIVEIRA, empenho nº 235, referente a auxílio representação para o dia 10/04/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 008/2019.									
234	467	PEF. nº 017/2019	07/05/2019	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 nº 234, referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 05 e 16/04/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 051/2019.									
228	463	PEF. nº 017/2019	07/05/2019	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 nº 228, referente a auxílio representação para os dias 04, 08, 09 e 22/04/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 050/2019.									
248	503	PEF. nº 017/2019	15/05/2019	LINCONL AGUDO OLIVEIRA BENITO	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 LINCOLN AGUDO OLIVEIRA BENITO, empenho nº 248, referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 08 e 10/04/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 046/2019.									
236	511	PEF. nº 017/2019	15/05/2019	LORENNA RODRIGUES DE SOUZA	272,00 P	272,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a LORENNA RODRIGUES DE SOUZA, empenho nº 236, referente a auxílio representação para o dia 10/04/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 008/2019.									
243	501	PEF. nº 017/2019	15/05/2019	MAYANE SANTANA DE OLIVEIRA LOPES	272,00 P	272,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a MAYANE SANTANA DE OLIVEIRA LOPES, empenho nº 243, referente a auxílio representação para o dia 25/04/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 007/2019.									
244	502	PEF. nº 017/2019	15/05/2019	THATIANNY TANFERRI DE BRITO PARANAGUA	272,00 P	272,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a THATIANNY TANFERRI DE BRITO PARANAGUÁ, empenho nº 244, referente a auxílio representação para o dia 25/04/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 007/2019.									
251	514	PEF. nº 017/2019	16/05/2019	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 nº 251, referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 05 e 16/04/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 051/2019.									
282	557	PEF. nº 017/2019	27/05/2019	LUCIANA MELO DE MOURA	816,00 P	816,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a LUCIANA MELO DE MOURA, referente a auxílio representação para os dias 08, 15 e 21/05/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 008 e 072/2019.									
279	556	PEF. nº 017/2019	27/05/2019	MANUELA COSTA MELO	272,00 P	272,00	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 MANUELA COSTA MELO, referente a auxílio representação para dia 15/05/2019 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 008/2019.									
Total de pagamentos: 10					6.392,00	6.392,00			
Total líquido:						6.392,00			