

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
507	1079	PEF. nº 017/2019	01/10/2019	DIRCE BELLEZI GUILHEM	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 DIRCE BELLEZI GUILHEM, empenho nº 507, referente a auxílio representação para o dia 18/09/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 008/2019.									
508	1078	PEF. nº 017/2019	01/10/2019	TIAGO SILVA VAZ	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 TIAGO SILVA VAZ, empenho nº 508, referente a auxílio representação para o dia 18/09/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 008/2019.									
527	1098	PEF. nº 017/2019	04/10/2019	ÉRIKA TAYNÁ DE SOUZA NASCIMENTO	544,00 P	544,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a ÉRIKA TAYNÁ DE SOUZA NASCIMENTO, empenho nº 527, referente a auxílio representação para os dias 10 e 13/09/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 197/2019.									
526	1097	PEF. nº 017/2019	04/10/2019	FRANCISCO FERREIRA FILHO	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 FRANCISCO FERREIRA FILHO, empenho nº 526, referente a auxílio representação para os dias 10, 13, 26 e 30/09/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 197/2019.									
529	1100	PEF. nº 017/2019	04/10/2019	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 nº 529, referente a auxílio representação para os dias 05, 09, 13 e 17/09/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 050/2019.									
537	1108	PEF. nº 017/2019	04/10/2019	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 LINCONL AGUDO OLIVEIRA BENITO, empenho nº 537, referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 04 e 11/09/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 046/2019.									
528	1099	PEF. nº 017/2019	04/10/2019	LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA	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 LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA, empenho nº 528, referente a auxílio representação para os dias 04, 09 e 30/09/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 051/2019.									
525	1096	PEF. nº 017/2019	04/10/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a LUCIANA MELO DE MOURA, empenho nº 525, referente a auxílio representação para os dias 10, 13 e 18/09/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 008 e 201/2019.									
530	1101	PEF. nº 017/2019	04/10/2019	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 530, referente a auxílio representação para os dias 05, 09, 11 e 13/09/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 050/2019.									
531	1102	PEF. nº 017/2019	04/10/2019	WENDER ANTONIO DE 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 WENDER ANTONIO DE OLIVEIRA, empenho nº 531, referente a auxílio representação para o dia 18/09/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 008/2019.									
549	1135	PEF. nº 017/2019	15/10/2019	ANSELMO DE MENEZES CARVALHO	2.176,00 P	2.176,00	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 549, referente a auxílio representação para os dias 02, 13, 16, 19, 24, 25, 26 e 27/09/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 488/2018, 151 e 283/2019.									
548	1136	PEF. nº 017/2019	15/10/2019	CELI MARIA DA SILVA	1.904,00 P	1.904,00	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 548, referente a auxílio representação para os dias 04, 09, 12, 16, 17, 18, 25 e 26/09/19, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 051 e 317/2019.									
550	1134	PEF. nº 017/2019	15/10/2019	LUCIANA SOUZA SEGATTO	2.176,00 P	2.176,00	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 nº 550, referente a auxílio representação para os dias 02, 13, 16, 19, 24, 25, 26 e 27/09/19, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 488/2018, 151 e 283/2019.									
555	1157	PEF. nº 017/2019	17/10/2019	MAYANE SANTANA DE OLIVEIRA LOPES	544,00 P	544,00	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 555, referente a auxílio representação para os dias 06 e 09/09/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 007/2019.									
556	1158	PEF. nº 017/2019	17/10/2019	THATIANNY TANFERRI DE BRITO PARANAGUA	544,00 P	544,00	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 PARANAGUA, empenho nº 556, referente a auxílio representação para os dias 06 e 09/08/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 007/2019.									
558	1166	PEF. nº 017/2019	18/10/2019	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 nº 558, referente a auxílio representação para os dias 24/09/19, 01, 08 e 15/10/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 331/2019.									
557	1165	PEF. nº 017/2019	18/10/2019	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 nº 557, referente a auxílio representação para os dias 24/09/19, 01, 08 e 15/10/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 331/2019.									
559	1167	PEF. nº 017/2019	22/10/2019	VANESSA MATARIM 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a VANESSA MATARIM COSTA, empenho nº 559, referente a auxílio representação para os dias 16, 18, 25 e 26/09/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 317/2019.									
<b>Total de pagamentos: 18</b>					<b>17.952,00</b>	<b>17.952,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>17.952,00</b>			