

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	252	PEF. nº 015/2017	01/03/2017	055.160.946-07 - CID FRAGOSO FERREIRA	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a CID FRAGOSO FERREIRA, empenho 2, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 06, 13, 21 e 22/02/2017 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 141 e 376/2016.									
2	251	PEF. nº 015/2017	01/03/2017	004.920.681-86 - JOÃO PAULO FRAGA	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a JOÃO PAULO FRAGA, empenho 2, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 02, 06, 16 e 21/02/2017 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 186 e 377/2016.									
2	266	PEF. nº 015/2017	02/03/2017	891.161.355-04 - ANA PAULA CASTRO TADA DE SÁ TELES	952,00 P	952,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a ANA PAULA CASTRO TADA DE SÁ TELES, empenho 2, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 03 e 06/02/2017 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 215 e 367/2016.									
2	267	PEF. nº 015/2017	02/03/2017	722.423.451-68 - BRENDA KARLA DE PAULA OLIVEIRA	272,00 P	272,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a BRENDA KARLA DE PAULA OLIVEIRA, empenho 2, transferência bancária, referente a auxílio representação para o dia 10/02/17 conforme relatório de atividades e a Portaria Cornen-DF 030/017.									
2	301	PEF. nº 015/2017	10/03/2017	018.367.471-52 - GEOVANI CARVALHO DE JESUS	272,00 P	272,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a GEOVANI CARVALHO DE JESUS, empenho 2, transferência bancária, referente a auxílio representação para o dia 10/02/17 conforme relatório de atividades e a Portaria Cornen-DF 030/2017.									
2	320	PEF. nº 015/2017	15/03/2017	610.077.571-91 - LINCONL AGUDO OLIVEIRA BENITO	272,00 P	272,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a LINCONL AGUDO OLIVEIRA BENITO, empenho 2, referente a auxílio representação para o dia 10/02/17 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 030/2017.									
Total de pagamentos: 6					3.944,00	3.944,00			