

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	557	PEF. nº 015/2017	02/05/2017	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	2.210,00 P	2.210,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 13, 17, 18, 19 e 20/04/2017 conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF nº 249/2014.									
1	545	PEF. nº 015/2017	02/05/2017	397.943.691-87 - IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA	2.720,00 P	2.720,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 07, 12, 13, 17, 18, 19, 20 e 24/04/2017 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 001 e 002/2017.									
1	570	PEF. nº 015/2017	02/05/2017	813.525.491-15 - RICARDO CRISTIANO DA SILVA	2.380,00 P	2.380,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a RICARDO CRISTIANO DA SILVA, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 05, 06, 13, 20 e 27/03/2017 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF .									
1	595	PEF. nº 015/2017	05/05/2017	552.843.021-68 - ADRIANO ARAÚJO DA SILVA	1.632,00 P	1.632,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a ADRIANO ARAÚJO DA SILVA, empenho 1, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 24 e 27/04/2017; e 02 e 04/05/2017 conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF 249/2014.									
1	593	PEF. nº 015/2017	05/05/2017	037.605.956-77 - ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	2.856,00 P	2.856,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 03, 05, 10, 12, 17, 18 e 24/04/2017 conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF 249/2014.									
1	594	PEF. nº 015/2017	05/05/2017	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	884,00 P	884,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, empenho 1, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 24 e 27/04/2017 conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF 249/2014.									
1	623	PEF. nº 015/2017	12/05/2017	552.843.021-68 - ADRIANO ARAÚJO DA SILVA	1.224,00 P	1.224,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a ADRIANO ARAÚJO DA SILVA, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 08, 10 e 12/05/2017 conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF 249/2014.									
1	624	PEF. nº 015/2017	15/05/2017	317.638.981-72 - AFONSO SOARES BARBOSA	2.720,00 P	2.720,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a AFONSO SOARES BARBOSA, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 05, 12, 13, 17, 19 e 20/04/2017 conforme relatório de atividades e a as Portarias Coren-DF nº 002, 004, 010 e 079/2017.									
1	633	PEF. nº 015/2017	16/05/2017	584.715.371-68 - FRANCISCO FERREIRA FILHO	2.720,00 P	2.720,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a FRANCISCO FERREIRA FILHO, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 07, 08, 09, 10, 12, 24, 25 e 30/04/2017 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 003 e 094/2017.									
1	634	PEF. nº 015/2017	16/05/2017	713.284.671-04 - JOÃO PAULO BESERRA LIMA	1.020,00 P	1.020,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a JOÃO PAULO BESERRA LIMA, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 19, 25 e 28/04/2017 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 005/2017.									
Pagamento a FRANCISCO FERREIRA FILHO, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 07, 08, 09, 10, 12, 24, 25 e 30/04/2017 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 003 e 094/2017.									
1	635	PEF. nº 015/2017	16/05/2017	286.808.632-20 - MÁRCIA MARIA MARTINS NEPOMUCENO	2.380,00 P	2.380,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a MÁRCIA MARIA MARTINS NEPOMUCENO, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 03, 10, 11, 13, 17, 24 e 25/04/2017 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 002/2017.									
Pagamento a FRANCISCO FERREIRA FILHO, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 07, 08, 09, 10, 12, 24, 25 e 30/04/2017 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 003 e 094/2017.									
1	636	PEF. nº 015/2017	16/05/2017	359.344.331-72 - WELLINGTON ANTÔNIO DA SILVA	2.720,00 P	2.720,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a WELLINGTON ANTÔNIO DA SILVA, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25 e 27/04/2017 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 003, 004 e 113/2017.									
Pagamento a FRANCISCO FERREIRA FILHO, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 07, 08, 09, 10, 12, 24, 25 e 30/04/2017 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 003 e 094/2017.									
1	647	PEF. nº 015/2017	18/05/2017	552.843.021-68 - ADRIANO ARAÚJO DA SILVA	1.224,00 P	1.224,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a ADRIANO ARAÚJO DA SILVA, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 15, 16 e 18/05/2017 conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF 249/2014.									
Pagamento a FRANCISCO FERREIRA FILHO, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 07, 08, 09, 10, 12, 24, 25 e 30/04/2017 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 003 e 094/2017.									
1	648	PEF. nº 015/2017	18/05/2017	339.834.021-00 - ANA ALVES RAMOS	1.360,00 P	1.360,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a ANA ALVES RAMOS, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 09 e 11/05/2017 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 005/2017.									
Pagamento a FRANCISCO FERREIRA FILHO, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 07, 08, 09, 10, 12, 24, 25 e 30/04/2017 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 003 e 094/2017.									
1	646	PEF. nº 015/2017	18/05/2017	829.665.591-87 - CLEIDSON DE SÁ ALVES	2.720,00 P	2.720,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a CLEIDSON DE SÁ ALVES, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 03, 04, 08, 12, 25 e 30/04/2017 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 003 e 005/2017.									
Pagamento a FRANCISCO FERREIRA FILHO, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 07, 08, 09, 10, 12, 24, 25 e 30/04/2017 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 003 e 094/2017.									
1	659	PEF. nº 015/2017	23/05/2017	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	4.420,00 P	4.420,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15 e 17/05/2017 conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF nº 249/2014.									
Pagamento a FRANCISCO FERREIRA FILHO, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 07, 08, 09, 10, 12, 24, 25 e 30/04/2017 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 003 e 094/2017.									
1	660	PEF. nº 015/2017	24/05/2017	813.525.491-15 - RICARDO CRISTIANO DA SILVA	2.720,00 P	2.720,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a RICARDO CRISTIANO DA SILVA, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 03, 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 17/04/17 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 003, 004 e 063/2017.									
Pagamento a FRANCISCO FERREIRA FILHO, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 07, 08, 09, 10, 12, 24, 25 e 30/04/2017 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 003 e 094/2017.									
1	673	PEF. nº 015/2017	26/05/2017	552.843.021-68 - ADRIANO ARAÚJO DA SILVA	1.224,00 P	1.224,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a ADRIANO ARAÚJO DA SILVA, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 22, 24 e 26/05/2017 conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF 249/2014.									
Pagamento a FRANCISCO FERREIRA FILHO, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 07, 08, 09, 10, 12, 24, 25 e 30/04/2017 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 003 e 094/2017.									
1	674	PEF. nº 015/2017	26/05/2017	339.834.021-00 - ANA ALVES RAMOS	1.360,00 P	1.360,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a ANA ALVES RAMOS, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 16 ,17, 18 e 23/05/2017 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 005/2017.									
Pagamento a FRANCISCO FERREIRA FILHO, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 07, 08, 09, 10, 12, 24, 25 e 30/04/2017 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 003 e 094/2017.									
1	675	PEF. nº 015/2017	26/05/2017	524.169.331-91 - VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	2.720,00 P	2.720,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a VALDA MARIA COSTA FUMEIRO, empenho 1, referente a auxílio representação para os dias 06, 08, 11, 12, 15, 17, 18 e 19/05/2017 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 005/2017.									
Total de pagamentos: 20					43.214,00	43.214,00			