

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	625	PEF. nº 015/2017	15/05/2017	858.639.121-20 - IGOR RIBEIRO 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 IGOR RIBEIRO OLIVEIRA, empenho 2, referente a auxílio representação para o dia 31/03/17 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 30/2017.									
2	679	PEF. nº 015/2017	29/05/2017	722.423.451-68 - BRENDA KARLA DE PAULA OLIVEIRA	544,00 P	544,00	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, referente a auxílio representação para dias 04 e 11/04/2017 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren- DF nº 427/2016.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>816,00</b>	<b>816,00</b>			