

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
412	1344	PEF. nº 013/2023	10/10/2023	EDMON MARTINS 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 EDMON MARTINS PEREIRA, referente a auxílio representação para os dias 04, 11, 24 e 25/08/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 57/2022.									
428	1366	PEF. nº 013/2023	13/10/2023	ANA ALVES RAMOS	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 ANA ALVES RAMOS, referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 08 e 09/08/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 66/2023.									
434	1369	PEF. nº 013/2023	13/10/2023	CAROLLYNA MACIEL DE MATOS MIRANDA	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 CAROLLYNA MACIEL DE MATOS MIRANDA, referente a auxílio representação para os dias 08, 10, 15 e 24/08/2023 e 08, 15, 19 e 21/09/2023, conforme relatórios de atividades e a Portaria Coren-DF nº 04/2023.									
437	1370	PEF. nº 013/2023	13/10/2023	DIEGO ICARO DA SILVA LEITE	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 DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 15/08/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 107/2023.									
453	1354	PEF. nº 013/2023	13/10/2023	EDMON MARTINS 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 EDMON MARTINS PEREIRA, referente a auxílio representação para os dias 01, 04, 05 e 26/09/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 57/2022.									
426	1365	PEF. nº 013/2023	13/10/2023	FÁBIO FERREIRA GONÇALVES	2.040,00 P	2.040,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a FÁBIO FERREIRA GONÇALVES, referente a auxílio representação para os dias 04, 05, 11, 12, 18, 21, 22, 25, 26 e 27/09/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 90/2023.									
454	1356	PEF. nº 013/2023	13/10/2023	GILVAN FERREIRA DE MENESES	2.720,00 P	2.720,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a GILVAN FERREIRA DE MENESES, referente a auxílio representação para os dias 01, 04, 06, 13, 14, 15, 20, 21, 25 e 28/09/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 476/2022.									
429	1367	PEF. nº 013/2023	13/10/2023	GILVANIA SOUSA LIMA BELESA	2.720,00 P	2.720,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a GILVANIA SOUSA LIMA BELESA, referente a auxílio representação para os dias 04, 05, 11, 12, 18, 21, 22, 25, 26 e 27/09/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 90/2023.									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	1368	PEF. nº 013/2023	13/10/2023	LOURRANA ADRIELLE PAIVA VERISSIMO	1.360,00 P	1.360,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a LOURRANA ADRIELLE PAIVA VERISSIMO, referente a auxílio representação para os dias 09, 14, 21, 23 e 25/08/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 04/2023.									
455	1355	PEF. nº 013/2023	13/10/2023	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, referente a auxílio representação para os dias 04, 05, 11 e 12/09/2023, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 140 e 345/2023.									
423	1363	PEF. nº 013/2023	13/10/2023	NATÁLIA PEREIRA DA SILVA	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 NATÁLIA PEREIRA DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 04, 05, 11 e 12/09/2023, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 140 e 345/2023.									
425	1364	PEF. nº 013/2023	13/10/2023	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	2.992,00 P	2.992,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 04, 05, 11, 12, 18, 21, 22, 25, 26, 27 e 28/09/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 90/2023.									
456	1372	PEF. nº 013/2023	16/10/2023	ANA ALVES RAMOS	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 ANA ALVES RAMOS, referente a auxílio representação para os dias 18, 20, 25 e 27/09/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 066/2023.									
457	1373	PEF. nº 013/2023	16/10/2023	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, referente a auxílio representação para os dias 18, 20, 25 e 27/09/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 066/2023.									
458	1374	PEF. nº 013/2023	16/10/2023	WLYANA ROCHA MELO	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 WLYANA ROCHA MELO, referente a auxílio representação para os dias 11, 12, 13 e 14/09/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 066/2023.									
466	1389	PEF. nº 013/2023	20/10/2023	EDMON MARTINS 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 EDMON MARTINS PEREIRA, referente a auxílio representação para os dias 11, 14, 19 e 28/09/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 192/2023.									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
475	1437	PEF. nº 013/2023	24/10/2023	ANA ALVES RAMOS	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 ANA ALVES RAMOS, referente a auxílio representação para os dias 11, 12, 13 e 14/09/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 066/2023.									
468	1433	PEF. nº 013/2023	24/10/2023	DIEGO ICARO DA SILVA LEITE	1.360,00 P	1.360,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, referente a auxílio representação para os dias 13, 14, 15, 21 e 25/09/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 107/2023.									
473	1435	PEF. nº 013/2023	24/10/2023	IDENI PINTO DE SOUZA MELONIO	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 IDENI PINTO DE SOUZA MELONIO, referente a auxílio representação para os dias 18, 20, 25 e 27/09/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 066/2023.									
474	1436	PEF. nº 013/2023	24/10/2023	LOURRANA ADRIELLE PAIVA VERISSIMO	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 LOURRANA ADRIELLE PAIVA VERISSIMO, referente a auxílio representação para os dias 06, 08, 19 e 21/09/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 04/2023.									
477	1434	PEF. nº 013/2023	24/10/2023	LUCIANA SOUZA SEGATTO	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 LUCIANA SOUZA SEGATTO, referente a auxílio representação para os dias 04, 05, 11 e 12/09/2023, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 140 e 345/2023.									
469	1432	PEF. nº 013/2023	24/10/2023	MARÔA SANTIAGO GOMES	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 MARÔA SANTIAGO GOMES, referente a auxílio representação para os dias 11, 14, 19 e 28/09/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 192/2023.									
470	1431	PEF. nº 013/2023	24/10/2023	SIMONE LACERDA SANTOS	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 SIMONE LACERDA SANTOS, referente a auxílio representação para os dias 11, 14, 19 e 28/09/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 192/2023.									
471	1430	PEF. nº 013/2023	24/10/2023	TIAGO SILVA VAZ	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 TIAGO SILVA VAZ, referente a auxílio representação para os dias 04, 11 e 20/09/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 09/2023.									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
467	1429	PEF. nº 013/2023	24/10/2023	WANDERLAN CABRAL NEVES	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 WANDERLAN CABRAL NEVES, referente a auxílio representação para os dias 28, 29, 30 e 31/08/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 27/2023.									
476	1438	PEF. nº 013/2023	24/10/2023	WANDERLAN CABRAL NEVES	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 WANDERLAN CABRAL NEVES, referente a auxílio representação para os dias 18, 19, 20 e 21/09/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 27/2023.									
Total de pagamentos: 26					36.856,00	36.856,00			
Total líquido:						36.856,00			