

COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	334	PEF. nº 017/2016	05/04/2016	718.426.911-04 - JOÃO LUIS DA ROCHA MOTA	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 LUIS DA ROCHA MOTA, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 01, 03, 28 e 30/03/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 032/2016.									
6	335	PEF. nº 017/2016	05/04/2016	963.735.208-20 - JOSÉ BRAGANÇA FILHO	1.904,00 P	1.904,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a JOSÉ BRAGANÇA FILHO, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21 e 22/03/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 081/2016.									
6	400	PEF. nº 017/2016	11/04/2016	959.480.071-20 - ANDRÉ BARBOSA BRANDÃO	952,00 P	952,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a ANDRÉ BARBOSA BRANDÃO, empenho 6, cheque 246410, referente a auxílio representação para os dias 08, 10, 29 e 30/03/2016 conforme relatório de atividades a Portaria Coren-DF 079/2016.									
6	401	PEF. nº 017/2016	11/04/2016	809.544.131-72 - EDIMAR RIBEIRO DO CARMO	952,00 P	952,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a EDIMAR RIBEIRO DO CARMO, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 08, 10, 29 e 30/03/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 079/2016.									
6	402	PEF. nº 017/2016	11/04/2016	239.641.891-20 - EDUARDO MAMEDE DOS SANTOS	2.176,00 P	2.176,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a EDUARDO MAMEDE DOS SANTOS, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 07, 08, 09, 11, 14, 15, 18 e 21/03/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 082/2016.									
6	403	PEF. nº 017/2016	11/04/2016	333.691.271-72 - ELIANE VILELA MARQUES	952,00 P	952,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a ELIANE VILELA MARQUES, empenho 6, cheque 246407, referente a auxílio representação para os dias 08, 10, 29 e 30/03/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 079/2016.									
6	386	PEF. nº 017/2016	11/04/2016	896.381.741-53 - ROBERTA DE LIMA PORTELA	714,00 P	714,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a ROBERTA DE LIMA PORTELA, empenho 6, cheque 246417, referente a auxílio representação para os dias 02, 14 e 15/03/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 045/2016.									
6	427	PEF. nº 017/2016	14/04/2016	722.423.451-68 - BRENDA KARLA DE PAULA OLIVEIRA	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Vr. Ref. Pagamento da Relatório de Atividades Nº - BRENDA KARLA DE PAULA, empenho 6, cheque 246345, referente a auxílio representação para os dias 28, 29, 30 e 31/03/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 019/2016.									
6	428	PEF. nº 017/2016	14/04/2016	097.561.507-69 - LUCIANA SOUZA SEGATTO	1.088,00 P	1.088,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a LUCIANA SOUZA SEGATTO, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 08, 09, 10 e 15/03/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 032/2016.									
6	453	PEF. nº 017/2016	18/04/2016	603.343.041-72 - ADRIANO TELES DE MATOS	272,00 P	272,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a ADRIANO TELES DE MATOS, empenho 6, referente a auxílio representação para o dia 03/02/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 339/2015.									
6	448	PEF. nº 017/2016	18/04/2016	003.749.281-00 - DANIELA LOPES NOVAES	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 DANIELA LOPES NOVAES, empenho 6, cheque 246430, referente a auxílio representação para os dias 16, 22, 28 e 30/03/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 084/2016.									
6	447	PEF. nº 017/2016	18/04/2016	858.639.121-20 - IGOR RIBEIRO OLIVEIRA	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 IGOR RIBEIRO OLIVEIRA, empenho 6, cheque 246433, referente a auxílio representação para os dias 28, 29, 30 e 31/03/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 019/2016.									
6	446	PEF. nº 017/2016	18/04/2016	794.545.001-63 - LUCIANA GONÇALVES DA SILVA GUIMARÃES	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 LUCIANA GONÇALVES DA SILVA GUIMARÃES, empenho 6, cheque 246429, referente a auxílio representação para os dias 28, 29, 30 e 31/03/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 019/2016.									
6	451	PEF. nº 017/2016	18/04/2016	842.095.501-91 - MARCIO DA MATA SOUZA	816,00 P	816,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a MARCIO DA MATA SOUZA, empenho 6, cheque 246427, referente a auxílio representação para os dias 17, 18 e 22/02/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 399, 408 e 442/2015.									
6	452	PEF. nº 017/2016	18/04/2016	842.095.501-91 - MARCIO DA MATA SOUZA	816,00 P	816,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a MARCIO DA MATA SOUZA, empenho 6, cheque 246426, referente a auxílio representação para os dias 01, 02 e 04/03/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 399, 408 e 442/2015.									
6	449	PEF. nº 017/2016	18/04/2016	027.766.474-84 - PAULA ROBERTA BELO SILVA DOS SANTOS	714,00 P	714,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a PAULA ROBERTA BELO SILVA DOS SANTOS, empenho 6, cheque 246425, referente a auxílio representação para os dias 03, 14 e 17/03/2016, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 045/2016.									
Total de pagamentos: 16					16.796,00	16.796,00			