

COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	518	PEF. nº 017/2016	05/05/2016	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 246450, referente a auxílio representação para os dias 07, 13, 19 e 25/04/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 084/2016.									
6	519	PEF. nº 017/2016	05/05/2016	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 14 e 15/02/16; 01, 04, 05, 07, 11 e 19/04/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 082/2016.									
6	520	PEF. nº 017/2016	05/05/2016	149.493.181-87 - MARÔA SANTIAGO GOMES	1.632,00 P	1.632,00	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 - MARÔA SANTIAGO GOMES, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 22 e 29/03; 05, 12, 19 e 25/04/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 084/2016.									
6	538	PEF. nº 017/2016	09/05/2016	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 18, 20, 25 e 27/04/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 032/2016.									
6	539	PEF. nº 017/2016	09/05/2016	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 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11 e 12/04/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 081/2016.									
6	540	PEF. nº 017/2016	09/05/2016	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
Pagamento a LUCIANA SOUZA SEGATTO, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 14, 15, 20 e 26/04/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria 032/2016.									
6	541	PEF. nº 017/2016	09/05/2016	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 246452, referente a auxílio representação para os dias 04, 15 e 18/04/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria 045/2016.									
6	542	PEF. nº 017/2016	09/05/2016	896.381.741-53 - ROBERTA DE LIMA PORTELA	476,00 P	476,00	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 246451, referente a auxílio representação para os dias 13 e 18/04/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria 045/2016.									
6	578	PEF. nº 017/2016	11/05/2016	006.146.151-27 - CAROLINA CAMPOS DA PAZ LOPES	2.176,00 P	2.176,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a CAROLINA CAMPOS DA PAZ LOPES, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 04, 06, 15, 18, 19, 22, 26 e 27/4/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 391, 454/2015 e 088/2016									
6	580	PEF. nº 017/2016	11/05/2016	993.359.481-87 - JEFFERSON AMARAL DE MORAIS	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 JEFFERSON AMARAL DE MORAIS, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 06, 13, 20 e 27/04/16 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 239, 333 e 434/2015.									
6	579	PEF. nº 017/2016	11/05/2016	014.872.491-44 - VIVIANY PEREIRA CLEMENTINO	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 VIVIANY PEREIRA CLEMENTINO, empenho 6, cheque 246453, referente a auxílio representação para os dias 06, 13, 20 e 27/04/16 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 239, 333 e 434/2015.									
6	585	PEF. nº 017/2016	17/05/2016	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 246455, referente a auxílio representação para os dias 05, 07, 08 e 11/04/16 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 079/2016.									
6	584	PEF. nº 017/2016	17/05/2016	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 04, 05, 07 e 11/04/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 079/2016.									
6	586	PEF. nº 017/2016	17/05/2016	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 246454, 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	617	PEF. nº 017/2016	20/05/2016	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
Pagamento a BRENDA KARLA DE PAULA, empenho 6, cheque 246462, referente a auxílio representação para os dias 04, 11, 20 e 29/04/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 019/2016.									
6	615	PEF. nº 017/2016	20/05/2016	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 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 23, 27, 28 e 29/04/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 086/2016.									
6	616	PEF. nº 017/2016	20/05/2016	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 246461, referente a auxílio representação para os dias 04, 11, 20 e 29/04/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 019/2016.									
6	618	PEF. nº 017/2016	20/05/2016	794.545.001-63 - LUCIANA GONÇALVES DA SILVA GUIMARÃES	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 LUCIANA GONÇALVES DA SILVA GUIMARÃES, empenho 6, cheque 246463, referente a auxílio representação para os dias 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27 e 29/04/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 391/2015, 019 e 088/2016.									
6	631	PEF. nº 017/2016	23/05/2016	896.833.821-34 - LORENNA ARRAES BORSSARI	952,00 P	952,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a LORENNA ARRAES BORSSARI, empenho 6, cheque 246474, referente a auxílio representação para os dias 04, 06, 15 e 18/04/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 454/2015.									
6	630	PEF. nº 017/2016	23/05/2016	857.574.891-20 - ROBERTO SPINOSA VILA	272,00 P	272,00	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 ROBERTO SPINOSA VILA, empenho 6, cheque 246464, referente a auxílio representação para o dia 29/03/2016, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 096/2016.									
6	664	PEF. nº 017/2016	30/05/2016	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 03, 04, 06, 10, 11, 13, 16 e 23/05/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 082/2016.									
6	662	PEF. nº 017/2016	30/05/2016	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 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, e 11/05/16 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 081/2016.									
6	663	PEF. nº 017/2016	30/05/2016	014.872.491-44 - VIVIANY PEREIRA CLEMENTINO	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 VIVIANY PEREIRA CLEMENTINO, empenho 6, cheque 246485, referente a auxílio representação para os dias 03, 09, 10 e 11/03/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 293 e 409/2015.									
6	661	PEF. nº 017/2016	31/05/2016	993.359.481-87 - JEFFERSON AMARAL DE MORAIS	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 JEFFERSON AMARAL DE MORAIS, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 03, 09, 10 e 11/03/16 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 293 e 409/2015.									
Total de pagamentos: 24					30.294,00	30.294,00			