

## 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 Pagamento	PEF. n° 017/2016 a DANIELA LO	05/05/2016 PES NOVAES, e	003.749.281-00 - DANIELA LOPES NOVAES mpenho 6, cheque 246450, referente a auxílio represen	1.088,00 P tação para os dias	1.088,00 07, 13, 19 e 2	Relatório de Atividades 25/04/2016 conforn	ne relatório de	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores e atividades e a Portaria Coren-DF 084/2016.
6			05/05/2016 IAMEDE DOS SA en-DF 082/2010	239.641.891-20 - EDUARDO MAMEDE DOS SANTOS NTOS, empenho 6, transferência bancária, referente a a 5.	2.176,00 P auxílio representaç	2.176,00 ção para os dia	Relatório de Atividades as 14 e 15/02/16; 0	1, 04, 05, 07,	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores 11 e 19/04/2016 conforme relatório de
6			05/05/2016 latório de Ativid Portaria Coren-	149.493.181-87 - MARÔA SANTIAGO GOMES ades № - MARÔA SANTIAGO GOMES, empenho 6, tran DF 084/2016.	1.632,00 P sferência bancária	1.632,00 , referente a a	Relatório de Atividades auxílio representaçã	o para os dias	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores s 22 e 29/03; 05, 12, 19 e 25/04/2016 conforme
6	538 Pagamento 032/2016.	PEF. n° 017/2016 a JOÃO LUIS D		718.426.911-04 - JOÃO LUIS DA ROCHA MOTA A, empenho 6, transferência bancária, referente a auxíli	1.088,00 P o representação pa	1.088,00 ara os dias 18	Relatório de Atividades , 20, 25 e 27/04/20	16 conforme	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores relatório de atividades e a Portaria Coren-DF
6	539 Pagamento Coren-DF 0		09/05/2016 NÇA FILHO, en	963.735.208-20 - JOSÉ BRAGANÇA FILHO npenho 6, transferência bancária, referente a auxílio rep	1.904,00 P resentação para os	1.904,00 s dias 01, 04,	Relatório de Atividades 05, 06, 07, 08, 11 e	e 12/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores conforme relatório de atividades e a Portaria
6	540 Pagamento	PEF. n° 017/2016 a LUCIANA SO	09/05/2016 OUZA SEGATTO,	097.561.507-69 - LUCIANA SOUZA SEGATTO empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio	1.088,00 P representação para	1.088,00 a os dias 14, 1	Relatório de Atividades 15, 20 e 26/04/2016	5 conforme re	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores latório de atividades e a Portaria 032/2016.
6	541 Pagamento 045/2016.	PEF. n° 017/2016 a PAULA ROBE	09/05/2016 ERTA BELO SILV	027.766.474-84 - PAULA ROBERTA BELO SILVA DOS SANTOS 'A DOS SANTOS, empenho 6, cheque 246452, referente	714,00 P a auxílio represen	714,00 Itação para os	Relatório de Atividades dias 04, 15 e 18/0	4/2016 confor	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores me relatório de atividades e a Portaria
6	542 Pagamento	PEF. n° 017/2016 a ROBERTA DE	09/05/2016 E LIMA PORTEL	896.381.741-53 - ROBERTA DE LIMA PORTELA A, empenho 6, cheque 246451, referente a auxílio repre	476,00 P sentação para os o	476,00 dias 13 e 18/0	Relatório de Atividades 14/2016 conforme re	elatório de ati	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores vidades e a Portaria 045/2016.
6	578	PEF. n° 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				Favorecido		Valor		Documento		
	Pagamento Portaria Co	a CAROLINA C oren-DF 391, 45	CAMPOS DA PAZ 4/2015 e 088/2	' LOPES, empenho 6, t 016	ransferência bancária, referento	e a auxílio represent	ação para os c	lias 04, 06, 15, 18,	19, 22, 26 e 2	27/4/2016 conforme relatório de atividades e a
6	580 Pagamento 239, 333 e		11/05/2016 AMARAL DE MO	993.359.481-87 - JEF MORAIS DRAIS, empenho 6, tra		1.088,00 P a auxílio representaç	1.088,00 ão para os dia	Relatório de Atividades s 06, 13, 20 e 27/0	04/16 conform	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores e relatório de atividades e a Portaria Coren-DF
6	579 Pagamento e 434/2015		11/05/2016 REIRA CLEMEN		IANY PEREIRA CLEMENTINO que 246453, referente a auxílio	1.088,00 P representação para	1.088,00 os dias 06, 13	Relatório de Atividades 3, 20 e 27/04/16 co	onforme relató	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores rio de atividades e a Portaria Coren-DF 239, 333
6	585 Pagamento	PEF. n° 017/2016 a ANDRÉ BARI	17/05/2016 BOSA BRANDÃO		DRÉ BARBOSA BRANDÃO 246455, referente a auxílio rep	952,00 P resentação para os o	952,00 dias 05, 07, 08	Relatório de Atividades e 11/04/16 confoi	rme relatório d	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores le atividades e a Portaria Coren-DF nº 079/2016
6	584 Pagamento 079/2016.	PEF. n° 017/2016 a EDIMAR RIB	17/05/2016 SEIRO DO CARM		MAR RIBEIRO DO CARMO erência bancária, referente a au	952,00 P Ixílio representação <sub>l</sub>	952,00 para os dias 04	Relatório de Atividades 4, 05, 07 e 11/04/2	2016 conforme	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº
6	586 Pagamento	PEF. n° 017/2016 a ELIANE VILE	17/05/2016 ELA MARQUES,		ANE VILELA MARQUES 6454, referente a auxílio repre	952,00 P sentação para os dia	952,00 s 08, 10, 29 e	Relatório de Atividades 30/03/2016 confo	rme relatório o	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores de atividades e a Portaria Coren-DF nº 079/2016
6	617 Pagamento	PEF. n° 017/2016 a BRENDA KAI	20/05/2016 RLA DE PAULA,	OLIVEIRA	ENDA KARLA DE PAULA 16462, referente a auxílio repre	1.088,00 P esentação para os dia	1.088,00 as 04, 11, 20 e	Relatório de Atividades 29/04/2016 confo	orme relatório	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores de atividades e a Portaria Coren-DF 019/2016.
6	615 Pagamento 086/2016.	PEF. n° 017/2016 a CID FRAGOS	20/05/2016 SO FERREIRA, 6	055.160.946-07 - CID mpenho 6, transferênc		1.088,00 P representação para	1.088,00 os dias 23, 27	Relatório de Atividades , 28 e 29/04/2016	conforme rela	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores tório de atividades e a Portaria Coren-DF
6	616 Pagamento	PEF. n° 017/2016 a IGOR RIBEI	20/05/2016 RO OLIVEIRA, 6	858.639.121-20 - IGC Impenho 6, cheque 246		1.088,00 P entação para os dias	1.088,00 s 04, 11, 20 e	Relatório de Atividades 29/04/2016 confor	me relatório d	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores e atividades e a Portaria Coren-DF 019/2016.
6			20/05/2016 DNÇALVES DA S 015, 019 e 088	GUIMARÃES ILVA GUIMARÃES, em	CIANA GONÇALVES DA SILVA Denho 6, cheque 246463, refer	2.176,00 P ente a auxílio repres	2.176,00 entação para (	Relatório de Atividades os dias 18, 19, 20,	22, 25, 26, 27	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores e 29/04/2016 conforme relatório de atividades
6	631 Pagamento	PEF. n° 017/2016 a LORENNA AI	23/05/2016 RRAES BORSSA		RENNA ARRAES BORSSARI e 246474, referente a auxílio re	952,00 P presentação para os	952,00 s dias 04, 06, 1	Relatório de Atividades 5 e 18/04/2016 co	onforme relató	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores rio de atividades e a Portaria Coren-DF 454/201
6	630	PEF. n° 017/2016	23/05/2016	857.574.891-20 - ROI	BERTO SPINOSA VILA	272,00 P	272,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores

COREN/DF

Total de pagamentos: 24

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

N. Emp	. N. Baixa	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pagamento	a ROBERTO SF	PINOSA VILA, e	mpenho 6, cheque 246464, referente a auxílio represen	tação para o dia 2	9/03/2016, co	nforme relatório de a	atividades e	a Portaria Coren-DF 096/2016.
6		PEF. n° 017/2016 o a EDUARDO M oren-DF 082/201		239.641.891-20 - EDUARDO MAMEDE DOS SANTOS NTOS, empenho 6, transferência bancária, referente a	2.176,00 P auxílio representaç	2.176,00 ção para os dia	Relatório de Atividades as 03, 04, 06, 10, 11	, 13, 16 e 23	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores //05/2016 conforme relatório de atividades e a
6	662 Pagamento Coren-DF (		30/05/2016 NÇA FILHO, em	963.735.208-20 - JOSÉ BRAGANÇA FILHO npenho 6, transferência bancária, referente a auxílio rep	1.904,00 P oresentação para o	1.904,00 s dias 02, 03,	Relatório de Atividades 04, 05, 06, 09, 10, e	e 11/05/16 co	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores onforme relatório de atividades e a Portaria
6	663 Pagamento 409/2015.		30/05/2016 REIRA CLEMENT	014.872.491-44 - VIVIANY PEREIRA CLEMENTINO TNO, empenho 6, cheque 246485, referente a auxílio re	1.088,00 P epresentação para	1.088,00 os dias 03, 09	Relatório de Atividades , 10 e 11/03/2016 co	onforme rela	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores tório de atividades e a Portaria Coren-DF 293 e
6	661 Pagamento 293 e 409/		31/05/2016 AMARAL DE MC	993.359.481-87 - JEFFERSON AMARAL DE MORAIS PRAIS, empenho 6, transferência bancária, referente a a	1.088,00 P nuxílio representaçã	1.088,00 ão para os dia	Relatório de Atividades s 03, 09, 10 e 11/03,	/16 conforme	6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores e relatório de atividades e a Portaria Coren-DF

30.294,00

30.294,00