

# COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	672	PEF. nº 017/2016	01/06/2016	097.561.507-69 - LUCIANA SOUZA SEGATTO	1.088,00 P	1.088,00	Recibo		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 16, 23, 24 e 25/05/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 032/2016.									
6	711	PEF. nº 017/2016	06/06/2016	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 246481, referente a auxílio representação para os dias 09, 11, 13 e 17/05/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 084/2016.									
6	710	PEF. nº 017/2016	06/06/2016	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 aos dias 04, 05, 13 e 17/05/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 079/2016.									
6	715	PEF. nº 017/2016	07/06/2016	696.288.661-68 - DAYSE AMARILIO DONETTS DINIZ	272,00 P	272,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores
Pagamento a DAYSE AMARILIO DONETTS DINIZ, empenho 6, cheque 246478, referente a auxílio representação para o dia 29/03/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 096/2016.									
6	763	PEF. nº 017/2016	10/06/2016	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 246492, referente a auxílio representação para os dias 03, 05, 16 e 17/05/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 079/2016.									
6	764	PEF. nº 017/2016	10/06/2016	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 246491, referente a auxílio representação para os dias 03, 05, 16 e 17/05/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 079/2016.									
6	774	PEF. nº 017/2016	16/06/2016	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 246493, referente a auxílio representação para os dias 03, 10, 17 e 18/05/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 019/2016.									
6	775	PEF. nº 017/2016	16/06/2016	874.467.311-68 - HERMINA ROSA DE 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 HERMINA ROSA DE OLIVEIRA, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 13, 17, 23 e 25/05/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 148/2016.									
6	776	PEF. nº 017/2016	16/06/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a IGOR RIBEIRO OLIVEIRA, empenho 6, cheque 246494, referente a auxílio representação para os dias 05, 10, 17 e 18/05/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 019/2016.									
6	777	PEF. nº 017/2016	16/06/2016	405.742.613-20 - PAULO ROBERTO MENDES BEZERRA	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 PAULO ROBERTO MENDES BEZERRA, empenho 6, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19 e 23/05/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 033/2016.									
6	811	PEF. nº 017/2016	24/06/2016	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, 24 e 30/05/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 032/2016.									
6	812	PEF. nº 017/2016	27/06/2016	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 246499, referente a auxílio representação para os dias 05, 12 e 25/05/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 045/2016.									
6	813	PEF. nº 017/2016	27/06/2016	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 246500, referente a auxílio representação para os dias 18 e 23/05/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 045/2016.									
<b>Total de pagamentos: 13</b>					<b>13.022,00</b>	<b>13.022,00</b>			