

COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	110	PEF. nº 017/2016	05/02/2016	317.638.981-72 - AFONSO SOARES BARBOSA	2.720,00 P	2.720,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a AFONSO SOARES BARBOSA, empenho 5, cheque 246337, referente a auxílio representação para os dias 06, 08, 11, 12, 13, 15, 21 e 26/01/2016 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 007 e 012/2016.									
5	112	PEF. nº 017/2016	05/02/2016	263.204.101-59 - CELI MARIA DA SILVA	2.720,00 P	2.720,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a CELI MARIA DA SILVA, empenho 5, cheque 246337, referente a auxílio representação para os dias 11, 13, 14, 19, 21, 22, 25 e 26/01/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 018/2016.									
5	111	PEF. nº 017/2016	05/02/2016	399.165.701-59 - CÍCERO GAMA DE SOUZA	2.720,00 P	2.720,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a CÍCERO GAMA DE SOUZA, empenho 5, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 11,13, 15, 19, 21, 22, 25 e 29/01/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 017/2016.									
5	113	PEF. nº 017/2016	05/02/2016	829.665.591-87 - CLEIDSON DE SÁ ALVES	2.720,00 P	2.720,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a CLEIDSON DE SÁ ALVES, empenho 5, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 05, 11, 12, 21, 22, 29, 30 e 31/01/2016 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 426, 449 e 450/2015 e 007/2016.									
5	114	PEF. nº 017/2016	05/02/2016	584.715.371-68 - FRANCISCO FERREIRA FILHO	2.720,00 P	2.720,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a FRANCISCO FERREIRA FILHO, empenho 5, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 07, 08, 11, 12, 13, 22, 25 e 26/01/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 007/2016.									
5	115	PEF. nº 017/2016	05/02/2016	397.943.691-87 - IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA	2.720,00 P	2.720,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA, empenho 5, cheque 246338, referente a auxílio representação para os dias 11, 13, 14, 19, 21, 22, 25 e 26/01/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 018/2016.									
5	116	PEF. nº 017/2016	05/02/2016	524.169.331-91 - VALDA MARIA COSTA FUMEIRO	2.720,00 P	2.720,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a VALDA MARIA COSTA FUMEIRO, empenho 5, cheque 246339, referente a auxílio representação para os dias 06, 07, 11, 12, 13, 18, 19 e 20/01/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 010/2016.									
5	128	PEF. nº 017/2016	12/02/2016	359.344.331-72 - WELLINGTON ANTÔNIO DA SILVA	2.720,00 P	2.720,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a WELLINGTON ANTÔNIO DA SILVA, empenho 5, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 04, 05, 06, 08, 15, 21, 22 e 26/01/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 012/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	143	PEF. nº 017/2016	15/02/2016	709.678.571-04 - MÔNICA BORGES SILVA SOUZA	1.700,00 P	1.700,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a MÔNICA BORGES SILVA SOUZA, empenho 5, referente a auxílio representação para os dias 11, 15, 20, 21 e 22/01/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 008/2016.									
5	145	PEF. nº 017/2016	16/02/2016	037.605.956-77 - ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	6.290,00 P	6.290,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS, empenho 5, cheque 246342, referente a auxílio representação para os dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 28 e 29/01/2016 conforme relatório de atividades, a Portaria Coren-DF 447/2015 e a Decisão 249/2014.									
Total de pagamentos: 10					29.750,00	29.750,00			