

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
5	521	PEF. nº 017/2016	05/05/2016	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, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 01, 04, 05, 08, 11, 13, 19 e 25/04/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 084/2016.									
5	522	PEF. nº 017/2016	05/05/2016	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 246449, referente a auxílio representação para os dias 01, 04, 08, 11, 12, 13, 19 e 25/04/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 084/2016.									
5	523	PEF. nº 017/2016	05/05/2016	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 01, 06, 08, 12, 15, 20, 22 e 25/04/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 012/2016.									
5	537	PEF. nº 017/2016	06/05/2016	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 04, 06, 08, 12, 14, 18, 26 e 28/04/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 017/2016.									
5	576	PEF. nº 017/2016	11/05/2016	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 01, 02, 03, 04, 05, 18, 23 e 25/04/16 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 007/2016.									
5	575	PEF. nº 017/2016	11/05/2016	584.715.371-68 - FRANCISCO FERREIRA FILHO	5.100,00 P	5.100,00	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 05, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30/04/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 007, 008, 019 e 097/2016.									
5	581	PEF. nº 017/2016	11/05/2016	286.808.632-20 - MÁRCIA MARIA MARTINS NEPOMUCENO	1.360,00 P	1.360,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a MÁRCIA MARIA MARTINS NEPOMUCENO, empenho 5, transferência bancária, referente a auxílio representação dos dias 22, 25, 26 e 28/04/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 007/2016.									
5	577	PEF. nº 017/2016	11/05/2016	709.678.571-04 - MÔNICA BORGES SILVA 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 MÔNICA BORGES SILVA SOUZA, empenho 5, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 01, 05, 18, 19, 20, 25, 28 e 29/04/16 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF 008/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	582	PEF. nº 017/2016	11/05/2016	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, transferência bancária, referente a auxílio representação dos dias 01, 04, 05, 07, 11, 14, 15 e 19/04/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 010/2016.									
5	614	PEF. nº 017/2016	20/05/2016	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 246460, referente a auxílio representação para os dias 01, 06, 08, 12, 15, 20, 22 e 25/04/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 012/2016.									
5	613	PEF. nº 017/2016	20/05/2016	713.284.671-04 - JOÃO PAULO BESERRA LIMA	3.400,00 P	3.400,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a JOÃO PAULO BESERRA LIMA, empenho 5, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 03, 08, 09, 10, 18, 22, 23 e 29/03/2016 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 010/2016.									
5	667	PEF. nº 017/2016	30/05/2016	339.834.021-00 - ANA ALVES RAMOS	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 ANA ALVES RAMOS, empenho 5, 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 Portaria Coren-DF nº 010/2016.									
5	665	PEF. nº 017/2016	30/05/2016	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	3.978,00 P	3.978,00	Relatório de Atividades		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros
Pagamento a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, empenho 5, transferência bancária, referente a auxílio representação para os dias 01, 07, 08, 11, 13, 15, 18, 20 e 22/04/2016 conforme relatório de atividades anexo.									
5	666	PEF. nº 017/2016	30/05/2016	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, 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 Portaria Coren-DF nº 010/2016.									
Total de pagamentos: 14					41.038,00	41.038,00			