

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1122	PEF. nº 013/2016	19/08/2016	552.843.021-68 - ADRIANO ARAÚJO DA SILVA	285,00 P	285,00	Requisição de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros
Pagamento a ADRIANO ARAÚJO DA SILVA, empenho 10, transferência bancária, referente a concessão de uma diária sem pernoite para o período de 23 a 26/08/2016 para participação do 8º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, a ser realizado na cidade de Vitória-ES, conforme Portaria Coren-DF nº 242/2016 de 22 de julho de 2016.									
10	1123	PEF. nº 013/2016	19/08/2016	829.665.591-87 - CLEIDSON DE SÁ ALVES	285,00 P	285,00	Requisição de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros
Pagamento a CLEIDSON DE SÁ ALVES, empenho 10, transferência bancária, referente a concessão de uma diária sem pernoite para o período de 23 a 26/08/2016 para participação do 8º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, a ser realizado na cidade de Vitória-ES, conforme Portaria Coren-DF nº 242/2016 de 22 de julho de 2016.									
10	1124	PEF. nº 013/2016	19/08/2016	037.605.956-77 - ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS	285,00 P	285,00	Requisição de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros
Pagamento a ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS, empenho 10, cheque 246551, referente a concessão de uma diária sem pernoite para o período de 23 a 26/08/2016 para participação do 8º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, a ser realizado na cidade de Vitória-ES, conforme Portaria Coren-DF nº 242/2016 de 22 de julho de 2016.									
10	1125	PEF. nº 013/2016	19/08/2016	584.715.371-68 - FRANCISCO FERREIRA FILHO	285,00 P	285,00	Requisição de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros
Pagamento a FRANCISCO FERREIRA FILHO, empenho 10, transferência bancária, referente a concessão de uma diária sem pernoite para o período de 23 a 26/08/2016 para participação do 8º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, a ser realizado na cidade de Vitória-ES, conforme Portaria Coren-DF nº 242/2016 de 22 de julho de 2016.									
10	1126	PEF. nº 013/2016	19/08/2016	397.943.691-87 - IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA	285,00 P	285,00	Requisição de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros
Pagamento a IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA, empenho 10, cheque 246550, referente a concessão de uma diária sem pernoite para o período de 23 a 26/08/2016 para participação do 8º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, a ser realizado na cidade de Vitória-ES, conforme Portaria Coren-DF nº 242/2016 de 22 de julho de 2016.									
10	1127	PEF. nº 013/2016	19/08/2016	359.344.331-72 - WELLINGTON ANTÔNIO DA SILVA	285,00 P	285,00	Requisição de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros
Pagamento a WELLINGTON ANTÔNIO DA SILVA, empenho 10, transferência bancária, referente a concessão de uma diária sem pernoite para o período de 23 a 26/08/2016 para participação do 8º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, a ser realizado na cidade de Vitória-ES, conforme Portaria Coren-DF nº 242/2016 de 22 de julho de 2016.									
10	1156	PEF. nº 013/2016	26/08/2016	552.843.021-68 - ADRIANO ARAÚJO DA SILVA	1.425,00 P	1.425,00	Requisição de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros
Pagamento a ADRIANO ARAÚJO DA SILVA, empenho 10, transferência bancária, referente a duas diárias com pernoite e uma sem pernoite para participação no 15º Seminário Nacional de Diretrizes para Educação em Enfermagem (SENADen), a realizar-se no período de 29 a 31/08/2016, em Curitiba-PR, conforme Portaria Coren-DF nº 283/2016.									
10	1157	PEF. nº 013/2016	26/08/2016	813.525.491-15 - RICARDO CRISTIANO DA SILVA	1.425,00 P	1.425,00	Requisição de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros
Pagamento a RICARDO CRISTIANO DA SILVA, empenho 10, cheque 246554, referente a duas diárias com pernoite e uma sem pernoite para participação no 15º Seminário Nacional de Diretrizes para Educação em Enfermagem (SENADen), a realizar-se no período de 29 a 31/08/2016, em Curitiba-PR, conforme Portaria Coren-DF nº 283/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8					4.560,00	4.560,00			