

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	863	PEF. nº 07/2017	28/06/2017	317.474.378-83 - Daniela Rossi Bonacasata	228,00 P	228,00	Requisição de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores
Pagamento a Daniela Rossi Bonacasata, referente a meia diária para o período de 01 a 09/07/2017 para participação no 9º SENAFIS a ser realizado nos dias 02 a 05/07/2017, conforme Portaria Coren-DF nº 145/2017.									
6	861	PEF. nº 07/2017	28/06/2017	832.145.771-15 - João Josafá de Oliveira Junior	684,00 P	684,00	Requisição de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores
Pagamento a João Josafá de Oliveira Junior, referente a 1 (uma) diária com pernoite e 1 (uma) sem pernoite do período de 29 a 30/06/2017 para apresentação de débitos do Coren-DF relativo ao saldo empréstimo consolidado e ajustado em 31/12/2008 na plenária do Cofen, conforme Portaria Coren-DF nº 145/2017.									
6	864	PEF. nº 07/2017	28/06/2017	070.958.716-39 - Juscélia Aguiar de Rezende	213,00 P	213,00	Requisição de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores
Pagamento a Juscélia Aguiar de Rezende, referente a meia diária para o período de 01 a 10/07/2017 para participação no 9º SENAFIS a ser realizado nos dias 02 a 05/07/2017, conforme Portaria Coren-DF nº 145/2017.									
6	862	PEF. nº 07/2017	28/06/2017	731.371.621-49 - Sheila Costa Depollo	213,00 P	213,00	Requisição de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores
Pagamento a Sheila Costa Depollo, referente a meia diária para o período de 01 a 07/07/2017 para participação no 9º SENAFIS a ser realizado nos dias 02 a 05/07/2017, conforme Portaria Coren-DF nº 145/2017.									
6	936	PEF. nº 07/2017	30/06/2017	005.297.761-70 - Jonathan dos Santos Rodrigues	228,00 P	228,00	Requisição de Diária		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores
Pagamento a Jonathan dos Santos Rodrigues, referente a meia diária no período de 02 a 05/07/2017, para participação no 9º SENAFIS a ser realizado no Rio Grande do Sul - RS nos dias 02 a 05/07/2017, conforme Portaria Coren-DF nº 172/2017.									
Total de pagamentos: 5					1.566,00	1.566,00			