

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
565	1069	PEF 409/2020	04/05/2020	DANIELLE BESSLER	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELLE BESSLER, liquidação 999 do empenho 565, ref. a Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/05/2020 a 08/05/2020, conforme Requisição, Convocatória, Portaria Nº 284/2020 encaminhados por meio eletrônico (4,5 X 550,00)									
574	1132	PEF 006/2020	07/05/2020	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	9.425,00 P	9.425,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente ao pagamento de 14,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 11/05/2020 a 29/05/2020.									
575	1123	PEF 304/2020	07/05/2020	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	4.675,00 P	4.675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 05/05/2020 A 15/05/2020.									
573	1127	PEF 005/2020	07/05/2020	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/05/2020 a 07/05/2020.									
576	1126	PEF 001/2020	07/05/2020	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Valor empenhado a Manoel Carlos Neri da Silva, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 11/05/2020 A 15/05/2020.									
569	1124	PEF 195/2020	07/05/2020	VIVIANE CAMARGO SANTOS	4.750,00 P	4.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 9,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no período de 04/05/2020 a 15/05/2020.									
567	1159	PEF 409/2020	08/05/2020	DANIELLE BESSLER	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELLE BESSLER, empenho 567, Ordem Bancária , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/05/2020 a 15/05/2020, conforme Requisição nº R0017694-D0013937, Portaria Nº 284/2020, Convocatória.									
561	1160	PEF 409/2020	11/05/2020	DANIELLE BESSLER	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIELLE BESSLER, empenho 561, Ordem Bancária , referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 27/04/2020 a 30/04/2020, conforme Requisição, Convocatória, Portaria N° 206/2020, Convocatória, conforme Memorando Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton.									
579	1294	PEF 005/2020	13/05/2020	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.950,00 P	1.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 1196 do empenho 579, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 05/05 a 06/05/2020 (complemento) e 11/05 a 14/05/2020 conforme requisições nº R0017702-D0013945 e R0017708-D0013947 encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)									
580	1191	PEF 001/2020	14/05/2020	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 1100 do empenho 580, Ordem Bancária, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 18/05 a 22/05/2020 conforme requisição nº R0017701-D0013944 encaminhada por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)									
583	1192	PEF 497/2020	15/05/2020	SERGIO DIAS MARTUCHI	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SERGIO DIAS MARTUCHI, liquidação 1101 do empenho 583, Ordem Bancária , referente a 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 11/05 a 15/05/2020, conforme requisição nº R0017711-D0013948, Portaria 289/2020 e convocatória, encaminhados por meio eletrônico (4,5 x 550,00).									
585	1193	PEF 195/2020	15/05/2020	VIVIANE CAMARGO SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação 1102 do empenho 585, Ordem Bancária , referente a 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 18/05 a 22/05/2020, conforme requisição nº R0017712-D0013949, Portaria 280/2020 e Convocatória encaminhadas por meio eletrônico (4,5 x 500,00)									
584	1205	PEF 409/2020	18/05/2020	DANIELLE BESSLER	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELLE BESSLER, liquidação 1114 do empenho 584, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 18/05 a 22/05/2020, conforme requisição nº R0017713-D0013950, Portaria 284/2020 e convocatória, encaminhados por meio eletrônico (4,5 x 550,00).									
587	1245	PEF 304/2020	20/05/2020	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 1151 do empenho 587, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 18/05/2020 a 22/05/2020, conforme Requisição de Diárias R0017707-D0013946, Convocatória, Portaria 280/2020 e 286/2020 encaminhados por meio eletrônico (4,5 x 550,00).									
589	1395	PEF 305/2020	21/05/2020	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, liquidação 1264 do empenho 589, Débito em Conta , pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 18/05/2020 a 22/05/2020, conforme requisição nº R0017717-D0013953, Convocatória e Portaria N° 289/2020 encaminhados por meio eletrônico. (4,5 X 550,00)									
591	1247	PEF 005/2020	25/05/2020	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 1153 do empenho 591, Ordem Bancária , referente 3,5 diárias para viagem a Brasília no período de 18/05 a 21/05/2020, conforme requisição nº R0017723-D0013958, encaminhada por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)									
590	1246	PEF 001/2020	25/05/2020	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 1152 do empenho 590, Ordem Bancária , Requisição de diárias para permanência em Brasília no período de 25/05 a 29/05/2020, conforme requisição nº R0017715-D0013952, encaminhado por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
592	1394	PEF 409/2020	27/05/2020	DANIELLE BESSLER	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELLE BESSLER, liquidação 1263 do empenho 592, Ordem Bancária , pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 01/06 a 04/06/2020, conforme requisição nº R0017722-D0013957, Portaria 284/2020 e convocatória, encaminhados por meio eletrônico (3,5 x 550,00).									
596	1393	PEF 409/2020	28/05/2020	DANIELLE BESSLER	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELLE BESSLER, liquidação 1262 do empenho 596, Ordem Bancária , pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília no período de 25/05 a 29/05 conforme requisição nº R0017714-D0013951, convocatória e portaria 284/2020, encaminhadas eletronicamente. (4,5 x 550,00)									
597	1384	PEF 304/2020	28/05/2020	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 1253 do empenho 597, Ordem Bancária , pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília no período de 25/05 a 29/05 conforme requisição nº R0017719-D0013955, convocatória e portaria 280/2020, 286/2020 e 295/2020, encaminhadas eletronicamente. (4,5 x 550,00)									
598	1295	PEF 005/2020	28/05/2020	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 1197 do empenho 598, Ordem Bancária , pelo pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília no período de 25/05 a 28/05/20 conforme requisição nº R0017731-D0013963 e convocatória, encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)									
593	1391	PEF 001/2020	28/05/2020	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 1260 do empenho 593, Ordem Bancária , Pagamento de 2,5 diárias para viagem no período de 01/06 a 03/06/2020 conforme requisição nº R0017726-D0013960 encaminhada por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)									
599	1387	PEF 195/2020	28/05/2020	VIVIANE CAMARGO SANTOS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação 1256 do empenho 599, Ordem Bancária , pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília no período de 25/05 a 29/05/20 conforme requisição nº R0017720-D0013956, Portaria nº 280/2020 e 295/2020 e convocatória, encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)									
Total de pagamentos: 23					65.750,00	65.750,00			
Total líquido:						65.750,00			