

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
606	1383	PEF 304/2020	05/06/2020	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 1252 do empenho 606, Ordem Bancária , pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília no período de 01/06 A 05/06/2020 conforme requisição nº R0017735-D0013965, convocatória e portaria nº 286/2020, encaminhadas eletronicamente. (4,5 x 550,00)									
605	1388	PEF 005/2020	05/06/2020	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 1257 do empenho 605, Ordem Bancária , pagamento de 3,5 diárias pela viagem a Brasília no periodo de 01/06 a 04/06/2020 conforme requisição, convocatória para 3ª RED e 6ª REP encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)									
621	1389	PEF 005/2020	15/06/2020	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
Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 1258 do empenho 621, Ordem Bancária , pagamento 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 08/06 a 10/06/2020, conforme requisição n. R0017746-D0013974, encaminhada por meio eletrônico.(2,5 x 650)									
615	1392	PEF 001/2020	15/06/2020	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 1261 do empenho 615, Ordem Bancária , pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília no período de 15/06 a 19/06/2020 conforme requisição nº R0017739-D0013968, encaminhada eletronicamente (4,5 x 650,00)									
614	1386	PEF 195/2020	15/06/2020	VIVIANE CAMARGO SANTOS	6.325,00 P	6.325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação 1255 do empenho 614, Ordem Bancária , pagamento de 11,5 diárias para viagem a Brasília no período de 15/06 a 30/06/2020 conforme requisição nº R0017736-D0013966, portaria 280/2020 e convocatória encaminhadas eletronicamente (11,5 x 550,00)									
620	1382	PEF 006/2020	16/06/2020	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	11.375,00 P	11.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, liquidação 1251 do empenho 620, Ordem Bancária , pagamento 17,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 17/06 a 10/07/2020, conforme requisição n. R0017724-D0013959 encaminhada por meio eletrônico.(17,5 x 650)									
619	1385	PEF 304/2020	16/06/2020	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	6.325,00 P	6.325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 1254 do empenho 619, Ordem Bancária , pagamento 11,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15/06 a 30/06, conforme requisição n. R0017741-D0013969, convocatória e portarias n; 286/20 e 309/20 encaminhadas por meio eletrônico.(11,5 x 550)									
622	1587	PEF 409/2020	17/06/2020	DANIELLE BESSLER	550,00 P	550,00	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, liquidação 1414 do empenho 622, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, para pagamento de 1,00 diária complementar para realização de viagem ao DF no período de 03/06/2020 a 04/06/2020, conforme requisição nº R0017742-D0013970 e documentos complementares encaminhados por meio eletrônico em anexo. (1 x 550,00).									
623	1390	PEF 310/2020	17/06/2020	MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, liquidação 1259 do empenho 623, Ordem Bancária , pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 14/06 a 19/06/2020, conforme requisição nº R0017744-D0013972, Portaria 289/2020 e convocatória encaminhadas por meio eletrônico (5,5 x 550,00)									
626	1481	PEF 005/2020	18/06/2020	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 1330 do empenho 626, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, para pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15/06/2020 a 18/06/2020 conforme requisição nº R0017748-D0013976 autorizada e encaminhada por meio eletrônico (3,5 x 650,00)									
625	1396	PEF 001/2020	18/06/2020	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	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 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 1265 do empenho 625, Ordem Bancária , pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 22/06/2020 a 25/06/2020 conforme requisição nº R0017750-D0013977 autorizada e encaminhada por meio eletrônico (3,5 x 650,00)									
628	1595	PEF 305/2020	24/06/2020	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 1423 do empenho 628, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 01/06/2020 a 05/06/2020 conforme requisição nº R0017733-D0013964, Portaria 289/2020 e convocatória autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00).									
633	1480	PEF 005/2020	29/06/2020	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 1329 do empenho 633, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS , referente pagamento de 1,5 diária para viagem a Brasília/DF no Período de 22/06/2020 a 24/06/2020, conforme Requisição nº R0017763-D0013982 encaminhada por meio eletrônico (1,5 x 650,00).									
635	1596	PEF 305/2020	29/06/2020	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 1424 do empenho 635, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING , pelo pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 29/06/2020 a 03/07/2020, conforme requisição nº R0017747-D0013975, Portaria 289/2020 e convocatória, encaminhadas por meio eletrônico (4,5 x 550,00).									
634	1477	PEF 497/2020	29/06/2020	SERGIO DIAS MARTUCHI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SERGIO DIAS MARTUCHI, liquidação 1326 do empenho 634, Ordem Bancária , ref. a Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, pelo pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 28/06/2020 a 30/06/2020									
632	1482	PEF 218/2020	29/06/2020	Tânia de Oliveira Ortega	705,00 P	705,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Tânia de Oliveira Ortega, liquidação 1332 do empenho 632, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, referente pagamento de 1,5 Diárias para Viagem a Santos/SP no Período de 21/06/2020 a 22/06/2020, conforme Requisição nº R0017760-D0013979, Portaria 311/2020 e 320/2020 encaminhadas por meio eletrônico (1,5 x 470,00)									
Total de pagamentos: 16					49.455,00	49.455,00			
Total líquido:						49.455,00			