

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
459	839	PEF 416/2020	01/04/2020	JOÃO JÚNIOR GOMES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias de JOÃO JÚNIOR GOMES para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 16/03 a 20/03/2020.									
530	952	PEF 126/2020	02/04/2020	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, liquidação 887 do empenho 530, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, para viagem a Brasília/DF no período de 22/03 a 23/03/2020 em atendimento a Portaria 255/2020 e convocatórias encaminhadas em anexo por meio eletrônico (1,5 x 550,00)									
528	929	PEF 005/2020	02/04/2020	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	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 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 864 do empenho 528, Ordem Bancária , Requisição de diárias, para viagem a Brasília/DF no período de 30/03 a 03/04/2020 para desenvolver atividades inerente ao cargo de 1. tesoureiro. Requisição encaminhada por meio eletrônico (4,5 x 650,00)									
526	902	PEF 074/2020	02/04/2020	MICHELY FILETE	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - MICHELY FILETE - seminário institucional Caldas Novas-GO, período de 10/03 a 13/03/2020.									
529	953	PEF 195/2020	02/04/2020	VIVIANE CAMARGO SANTOS	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação 888 do empenho 529, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para viagem a Brasília/DF no período de 19/03 a 27/03/2020 em atendimento a Portaria 255/2020 e convocatórias encaminhadas em anexo por meio eletrônico (8 x 550,00)									
527	954	PEF 275/2020	07/04/2020	ADRIANA KATIA CORRÊA	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADRIANA KATIA CORRÊA, liquidação 889 do empenho 527, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a ADRIANA KATIA CORRÊA, para pagamento de 01 diária complementar tendo em vista cancelamento do voo no dia 18/03, precisando retornar dia 19/03 . Portaria referente a viagem realizada: 123/2020 (1x 500,00).									
536	903	PEF 460/2020	07/04/2020	DAVID LOPES NETO	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 DAVID LOPES NETO, liquidação 838 do empenho 536, Ordem Bancária , referente pagamento de 3,5 Diárias para viagem à Porto Velho/RO no período de 04/03/2020 a 07/03/2020, conforme requisição e portaria nº 105/2020, recebida por meio eletrônico (3,5 X 550,00).									
534	928	PEF 005/2020	07/04/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 863 do empenho 534, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/04/2020 a 08/04/2020, conforme requisição e convocatória para participação da 163ª ROD, recebida por meio eletrônico (2,5 X 650,00).									
533	926	PEF 001/2020	07/04/2020	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 861 do empenho 533, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/04/2020 a 08/04/2020, conforme requisição recebida por meio eletrônico (2,5 X 650,00).									
460	1130	PEF 417/2020	07/04/2020	MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Valor empenhado a MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 16/03/2020 a 20/03/2020.									
525	1131	PEF 458/2020	07/04/2020	RUBIA MAESTRI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago valor empenhado a RUBIA MAESTRI, referente viagem a São Paulo/SP no período de 02/03 a 04/03/2020.									
541	950	PEF 409/2020	09/04/2020	DANIELLE BESSLER	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 DANIELLE BESSLER, liquidação 885 do empenho 541, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no período de 06/04/2020 a 08/04/2020, conforme requisição, convocatória e portaria nº 206/2020 recebidos (2,5 X 550,00)									
542	951	PEF 409/2020	09/04/2020	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 referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no período de 13/04/2020 a 17/04/2020.									
543	938	PEF 005/2020	09/04/2020	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	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 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, pelo empenho 543, 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/04/2020 a 17/04/2020, conforme requisição encaminhada por meio eletrônico (4,5 X 650,00).									
544	970	PEF 366/2020	09/04/2020	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	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 LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, liquidação 900 do empenho 544, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 18/02/2020 a 20/02/2020, conforme requisição, convocatória e portaria N°1563/2019 (2,5 X 550,00)									
540	948	PEF 001/2020	09/04/2020	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 883 do empenho 540, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, pelo pagamento de 4,5 diárias para permanência em Brasília/DF no período de 13/04/2020 a 17/04/2020 para desenvolver atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen no combate ao coronavirus, conforme requisição recebida por meio eletrônico (4,5 X 650,00).									
546	937	PEF 005/2020	13/04/2020	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, empenho 546, pelo pagamento de 01 diária complementar referente o dia 09/04/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
547	949	PEF 001/2020	13/04/2020	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 884 do empenho 547, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor complementar empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 1 diária complementar para viagem à Brasília-DF no período de 08/04/2020 a 09/04/2020, conforme requisição encaminhada por meio eletrônico (1 X 650,00).									
532	955	PAD 314/2020	14/04/2020	MÁRCIA REIS DA SILVA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MÁRCIA REIS DA SILVA, liquidação 890 do empenho 532, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a MÁRCIA REIS DA SILVA, referente pagamento de 2,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/03/2020 a 18/03/2020, conforme Portarias nº 218/2020 e 231/2020. Requisição e portarias recebidas por meio eletrônico (2,5 X 500,00).									
535	957	PEF 459/2020	14/04/2020	RAFAELA FARIA GOMES DA SILVA	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 RAFAELA FARIA GOMES DA SILVA, liquidação 892 do empenho 535, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a RAFAELA FARIA GOMES DA SILVA, referente pagamento de 4,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/03/2020 a 19/03/2020, conforme requisição e convocatória 123/2020, recebida por meio eletrônico (4,5 X 550,00).									
553	1133	PEF 006/2020	16/04/2020	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	7.475,00 P	7.475,00	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 11,5 diárias para Viagem à Brasília/DF no período de 22/04/2020 a 08/05/2020.									
550	1029	PEF 409/2020	16/04/2020	DANIELLE BESSLER	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELLE BESSLER, liquidação 959 do empenho 550, ref. a Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 0,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no dia 09/04/2020, conforme requisição R0017674-D0013926, convocatória e portaria nº 206/2020 conforme solicitação via e-mail corporativo (0,5 X 550,00)									
554	1035	PEF 409/2020	20/04/2020	DANIELLE BESSLER	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 DANIELLE BESSLER, liquidação 965 do empenho 554, referente ao pagamento de 2,5 diárias para Viagem à Brasília/DF no período de 22/04/2020 a 24/04/2020.									
559	1038	PEF 001/2020	24/04/2020	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 968 do empenho 559, ref. a Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente ao pagamento de 4,5 diárias para Viagem à Brasília/DF no Período de 26/04/2020 a 30/04/2020.									
556	1054	PEF 304/2020	28/04/2020	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	6.875,00 P	6.875,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 13/04/2020 a 30/04/2020.									
508	1053	PEF 290/2020	28/04/2020	WENDERSON DOS SANTOS SOBRINHO	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a WENDERSON DOS SANTOS SOBRINHO, referente a 0,5 diárias para viagem à Caldas Novas-GO no período de 10/03/2020 a 13/03/2020.									
562	1070	PEF 005/2020	30/04/2020	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 1000 do empenho 562, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 0,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 23/04/2020 a 23/04/2020, conforme Requisição, conforme Memorando Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton. (0,5 X 650,00)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
563	1071	PEF 005/2020	30/04/2020	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.300,00 P	1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS referente pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 27/04 a 30/04/2020.									
566	1072	PEF 001/2020	30/04/2020	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, ref. ao pagamento de 4,5 diárias para Viagem à Brasília/DF no Período de 04/05/2020 a 08/05/2020.									
564	1073	PEF 195/2020	30/04/2020	VIVIANE CAMARGO SANTOS	3.750,00 P	3.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 7,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/04 a 30/04/2020.									
Total de pagamentos: 30					63.975,00	63.975,00			
Total líquido:						63.975,00			