

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	6	PEF 021/2019	07/01/2019	669.643.778-91	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	10.961,12 P	10.961,12	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA - relativo ao período 09/01 a 14/01/2019 para viagem à Sevilha-Espanha e no período de 14/01 a 17/01/2019 para viagem à Brasília-DF.										
2	5	PEF 020/2019	07/01/2019	635.013.172-04	NEYSON PINHEIRO FREIRE	11.004,14 P	11.004,14	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - NEYSON PINHEIRO FREIRE - relativo ao período de 08/01 a 14/01/2019 para viagem à Sevilha - Espanha.										
13	8	PEF 0006/2019	09/01/2019	682.226.967-34	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - Viagem à Brasília - DF no período de 14/01/2019 a 18/01/2019										
11	9	PEF 0005/2019	09/01/2019	002.246.941-97	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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - Viagem à Brasília - DF no período de 14/01/2019 a 17/01/2019										
14	3	PEF 0001/2019	09/01/2019	350.306.582-20	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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília- DF no período de 14/01 a 18/01/2019.										
17	7	PEF 00041	09/01/2019	572.852.509-10	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem a Teresina- PI no período de 13/01 a 17/01/2019.										
12	10	PEF 0002/2019	09/01/2019	626.489.777-91	NÁDIA MATTOS RAMALHO	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - Viagem à Brasília - DF no período de 08/01/2019 a 10/01/2019										
33	22	PEF 032/2019	10/01/2019	047.942.988-03	Ana Cristina de Sá	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - Ana Cristina de Sá - relativo ao período de 09/01 a 11/01/2019 para viagem à Brasília-DF.										
22	18	PEF 00040/2019	10/01/2019	857.424.493-72	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - relativo ao período de 08/01 a 11/01/2019 para viagem à Brasília-DF.										
16	14	PEF 00029/2019	10/01/2019	055.082.254-20	Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira - Viagem à Brasília - DF no período de 08/1/2019 a 11/01/2019										
21	19	PEF 00037/2019	10/01/2019	035.385.064-00	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - Viagem à Brasília - DF no período de 14/01/2019 a 17/01/2019										
36	24	PEF 025/2019	10/01/2019	137.557.222-91	JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - relativo ao período de 09/01 a 11/01/2019 para viagem à Brasília-DF.										
32	17	PEF 023/2019	10/01/2019	417.648.702-04	MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE - Viagem à Brasília - DF no período de 08/01/2019 a 11/01/2019										
23	15	PEF 00044/2019	10/01/2019	310.712.440-00	VALÉRIA LERCH LUNARDI	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - VALÉRIA LERCH LUNARDI - relativo ao período de 06/01 a 11/01/2019 para viagem à Brasília-DF.										
24	16	PEF 00030/2019	10/01/2019	561.153.692-15	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - Viagem à Brasília - DF no período de 15/01/2019 a 17/01/2019										
15	13	PEF 00034/2019	11/01/2019	727.834.788-20	CLAUDIO ALVES PORTO	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - Viagem à Paraíba - João Pessoa no período de 14/01/2019 a 18/01/2019; Viagem à São Paulo - SP no período de 07/01/2019 a 09/01/2019										
20	39	PEF 00035/2019	11/01/2019	264.595.400-63	URSULA GLIESCH SILVA	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 4,5 diárias - URSULA GLIESCH SILVA - viagem a João Pessoa- PB no período de 14/01 a 18/01/19.										
18	11	PEF 00047/2019	11/01/2019	306.115.712-34	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a João Pessoa- PB no período de 14/01 a 17/01/2019.										
19	12	PEF 00046/2019	11/01/2019	010.828.808-09	ZAINET NOGIMI	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 4,5 diárias - ZAINET NOGIMI - viagem a João pessoa- PB no período de 14/01 a 18/01/2019.										
49	40	PEF 092/2019	14/01/2019	342.393.671-15	ANA CECÍLIA COELHO MELO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ANA CECÍLIA COELHO MELO - viagem a Brasília- DF no período de 09/01 a 11/01/2019.										
37	36	PEF 026/2019	14/01/2019	188.565.192-91	DAVID LOPES NETO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - DAVID LOPES NETO - Relativo ao período de 06/01 a 08/01/2019 para viagem à Brasília-DF.										
50	43	PEF 0039/2019	14/01/2019	713.618.127-53	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília- DF no período de 13/01 a 16/01/2018 e no período de 21/01 a 23/01/2019.										
34	45	PEF 027/2019	14/01/2019	877.759.211-53	FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO	4.500,00 P	4.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília- DF no período de 07/01 a 11/01/2019.										
38	42	PEF 036/2019	14/01/2019	318.252.223-04	FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO	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 - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO - viagem à BRAÍLIA - DF no período de 08/01/2019 a 12/01/2019										
43	31	PEF 014/2019	14/01/2019	886.462.119-91	GILVAN BROLINI	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - GILVAN BROLINI - Relativo ao período de 13/01 a 15/01/2019 para viagem à João Pessoa-PB e no período de 21/01 a 25/01/2019 para viagem à Brasília-DF.										
35	37	PEF 043/2019	14/01/2019	215.244.590-20	JOEL ROLIM MANCIA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JOEL ROLIM MANCIA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 06/01/2019 a 11/01/2019										
42	32	PEF 003/2019	14/01/2019	634.121.283-68	Lauro César de Moraes	7.800,00 P	7.800,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LAURO CÉSAR DE MORAIS - Relativo ao período de 13/01 a 18/01/2019 e no período de 20/01 a 26/01/2019 para viagem à Brasília DF.										
48	44	PEF 094/2019	14/01/2019	112.166.204-82	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 06/01/2019 a 08/01/2019; e viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/01/2019 a 24/01/2019										
30	34	PEF 042/2019	14/01/2019	401.886.124-91	MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI	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 Nº - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI - Relativo ao período de 14/01 a 18/01/2019 para viagem à João Pessoa-PB.										
39	35	PEF 071/2019	14/01/2019	151.784.802-44	MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA - Relativo ao período de 14/01 a 17/01/2019 para viagem à Brasília-DF.										
31	41	PEF 045/2019	14/01/2019	110.082.187-23	Maximiliano Silva Magalhães	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES - viagem à TERESINA - PI no período de 13/01/2019 a 16/01/2019										
40	38	PEF 022/2019	14/01/2019	035.916.361-00	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RAYSA COUTINHO DE CASTRO - viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 13/01/2019 a 18/01/2019										
41	30	PEF 018/2019	14/01/2019	845.155.117-34	WILTON JOSE PATRICIO	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - WILTON JOSE PATRICIO - Relativo ao período de 14/01 a 16/01/2019 para viagem à São Luiz-MA e no período de 20/01 a 25/01/2019 para viagem à Brasília-DF.										
51	58	PEF 0028/2019	15/01/2019	595.258.278-87	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - Relativo aos períodos de 13/01 a 16/01/2019 e 20/01 a 25/01/2019 para viagens à Brasília-DF.										
77	89	PEF 0097/2019	16/01/2019	693.205.604-63	ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/01/2019 a 25/01/2019										
78	93	PEF 0119/2019	16/01/2019	072.099.897-22	ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/01/2019 a 24/01/2019										
102	97	PEF 004/2019	16/01/2019	411.580.402-53	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Brasília-DF no período de 14/01 a 15/01/2019 e no período de 20/01 a 25/01/2019.										
80	96	PEF 118/2019	16/01/2019	753.338.054-15	BERNARDO ALEM	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - BERNARDO ALEM - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/01/2019 a 25/01/2019										
52	59	PEF 0031/2019	16/01/2019	455.538.074-68	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - Relativo ao período de 13/01 a 16/01/2019 e no período de 20/01 a 23/01/2019 para viagens à Brasília-DF.										
103	63	PEF 008/2019	16/01/2019	852.860.524-87	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - Relativo ao período de 20/01 a 25/01/2019 para viagem à Brasília-DF.										
101	66	PEF 009/2019	16/01/2019	494.886.432-34	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA - Relativo ao período de 21/01 a 25/01/2019 para viagem à Brasília-DF.										
111	68	PEF 001/2019	16/01/2019	350.306.582-20	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - Relativo ao período de 20/01 a 25/01/2019 para viagem à Brasília-DF.										
107	62	PEF 011/2019	16/01/2019	165.577.275-91	MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - Relativo ao período de 20/01 a 25/01/2019 para viagem à Brasília-DF.										
82	92	PEF 111/2019	16/01/2019	077.642.098-48	RITA DE CÁSSIA CHAMMA	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 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/01/2019 a 25/01/2019										
110	95	PEF 015/2019	16/01/2019	416.135.700-15	ROSANGELA GOMES SCHNEIDER	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - viagem a Brasília - DF no período de 20/01 a 25/01/2019.										
113	65	PEF 017/2019	16/01/2019	432.804.802-30	WALDENIRA SANTOS FONSECA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - WALDENIRA SANTOS FONSECA - Relativo ao período de 20/01 a 25/01/2019 para viagem à Brasília-DF.										
116	114	PEF 091/2019	17/01/2019	391.731.782-68	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - viagem a Brasília-DF no período de 20/01 a 25/01/2019 e a Sinop-MT no período de 27/01 a 01/02/2019.										
112	94	PEF 006/2019	17/01/2019	682.226.967-34	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília-DF no período de 20/01 a 25/01/2019.										
81	98	PEF 098/2019	17/01/2019	267.241.625-72	BARBARA BEZERRA TAVARES	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - BARBARA BEZERRA TAVARES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/01/2019 a 24/01/2019										
83	116	PEF 099/2019	17/01/2019	487.048.148-00	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - Viagem À Brasília - DF no período de 20/01/2019 a 26/01/2019										
105	120	PEF 085/2019	17/01/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GOLÇALVES	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 5,5 diárias - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - Viagem à Brasília - DF no período de 20/01/2019 a 25/01/2019										
120	88	PEF 090/2019	17/01/2019	837.133.527-04	EDSON ALVES DE MENEZES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - EDSON ALVES DE MENEZES - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 20/01/2019 a 23/01/2019										
123	112	PEF 086/2019	17/01/2019	571.077.850-87	EMERSON CORDEIRO PACHECO	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 5,5 diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem a Brasília- DF no período de 20/01 a 25/01/2019.										
84	111	PEF 110/2019	17/01/2019	036.745.376-21	FABIOLA MOURA DA COSTA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - FABIOLA MOURA DA COSTA - viagem a Cuiabá- MT no período de 27/01 a 02/02/2019.										
100	119	PEF 117/2019	17/01/2019	941.333.952-04	GABRIEL BONGIOLO TERRA	4.000,00 P	4.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - GABRIEL BONGIOLO TERRA - Viagem à Brasília - DF no período de 22/01/2019 a 24/01/2019										
129	76	PEF 005/2019	17/01/2019	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem a Brasília- DF no dia 18/01 e no período de 21/01/19 a 25/01/2019..										
88	136	PEF 116/2019	17/01/2019	632.007.752-20	JAIRO MORAES SARAIVA	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 Nº - JAIRO MORAES SARAIVA - Relativo ao período de 20/01 a 25/01/2019 para viagem à Brasília-DF.										
122	117	PEF 084/2019	17/01/2019	609.412.431-68	JEFFERSON ESTEVAM FRANCISCO	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JEFFERSON ESTEVAM FRANCISCO - viagem a Brasília-DF no período de 21/01 a 24/01/2019.										
93	115	PEF 115/2019	17/01/2019	049.590.192-04	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - Viagem à Brasília - DF no período de 20/01/2019 a 25/01/2019										
96	118	PEF 102/2019	17/01/2019	038.601.084-68	JULITA CORREIA FEITOSA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem a Brasília- DF no período de 21/01 a 24/01/2019										
114	137	PEF 083/2019	17/01/2019	019.010.461-92	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - Relativo ao período de 20/01 a 25/01/2019 para viagem à Brasília-DF.										
109	80	PEF 007/2019	17/01/2019	169.607.828-80	LUCIANO 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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília- DF no período de 21/01 a 25/01/2019.										
108	86	PEF 010/2019	17/01/2019	458.868.579-15	MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a Brasília-DF no período de 21/01 a 25/01/2019.										
94	131	PEF 0114/2019	17/01/2019	327.618.302-10	MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO - viagem a belo Horizonte- MG no período de 20/01 a 25/01/2019.										
125	72	PEF 002/2019	17/01/2019	626.489.777-91	NÁDIA MATTOS RAMALHO	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília-DF no período de 20/01 a 25/01/19.										
104	135	PEF 033/2019	17/01/2019	695.630.201-20	PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - Relativo ao período de 20/01 a 25/01/2019 para viagem à Brasília-DF.										
118	134	PEF 089/2019	17/01/2019	788.355.507-34	PAULO MURILO DE PAIVA	3.150,00 P	3.150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - PAULO MURILO DE PAIVA - Relativo ao período de 21/01 a 25/01/2019 para viagem à Brasília-DF e no período de 30/01 a 01/02/2019 para viagem a Aracaju-SE.										
89	90	PEF 113/2019	17/01/2019	006.738.741-17	RAFAEL DE JESUS ROCHA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RAFAEL DE JESUS ROCHA - viagem á PORTO ALEGRE - RS no período de 20/01/2019 a 22/01/2019										
86	105	PEF 112/2019	17/01/2019	558.848.573-49	RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	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 4,5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - Viagem à Brasília - DF no período de 21/01/2019 a 25/01/2019										
106	83	PEF 013/2019	17/01/2019	486.809.404-10	RONALDO MIGUEL BESERRA	6.500,00 P	6.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - RONALD RODRIGUES BEZERRA - viagem a Brasília- DF no período de 20/01 a 26/01/19 e a Porto Velho- RO no período de 27/01 a 30/01/2019.										
97	91	PEF 0106/2019	17/01/2019	558.627.212-15	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	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 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/01/2019 a 25/01/2019										
91	109	PEF 0109/2019	17/01/2019	711.809.585-00	TYCIANNA MONTE ALEGRE	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - TYCIANNA MONTE ALEGRE - viagem a Porto Alegre-RS no período de 21/01 a 22/01/2019.										
140	67	PEF 016/2019	17/01/2019	064.855.702-25	VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília- DF no período de 20/01 a 25/01/19 e no período de 27/01 a 30/01/19.										
85	126	PEF 100/2019	18/01/2019	418.628.308-78	IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - Viagem à Brasília - DF no período de 22/01/219 a 24/01/2019										
124	121	PEF 087/2019	18/01/2019	573.301.231-53	JOSE ANTONIO DA COSTA	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - JOSE ANTONIO DA COSTA - Viagem à Brasília - DF no período de 19/01/2019 a 25/01/2019										
90	132	PEF 101/2019	18/01/2019	875.031.825-04	JOSE FONSECA GESTEIRA NETO	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - JOSE FONSECA GESTEIRA NETO - viagem a Brasília-DF no período de 22/01 a 24/01/2019.										
98	128	PEF 107/2019	18/01/2019	094.631.807-70	MICHELY FILETE	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - MICHELY FILETE - Viagem à mato Grosso - Cuiabá no período de 27/01/2019 a 02/02/2019										
92	133	PEF 103/2019	18/01/2019	074.312.347-67	RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - Viagem à Brasília - DF no período de 20/01/2019 a 25/01/2019										
87	127	PEF 104/2019	18/01/2019	893.521.812-04	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	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 4,5 diárias - RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO - Viagem à Brasília - DF no período 20/01/2019 a 24/01/2019										
95	123	PEF 0105/2019	18/01/2019	088.178.508-37	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - Viagem à Brasília - DF no período de 21/01/2019 a 24/01/2019										
119	129	PEF 024/2019	18/01/2019	698.237.157-34	ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	4.050,00 P	4.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - Viagem á Brasília - DF no período de 20/01/2019 a 25/01/2019; Viagem à Sergipe Aracaju no período de 30/01/2019 a 02/02/2019										
117	130	PEF 082/2019	18/01/2019	365.785.333-20	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA - Viagem à Brasília - DF no período de 20/01/2019 a 25/01/2019										
115	122	PEF 038/2019	18/01/2019	143.660.788-48	Tânia de Oliveira Ortega	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 4,5 diárias - Tânia de Oliveira Ortega - Viagem à Minas Gerais - Belo Horizonte no período de 21/01/2019 a 25/01/2019										
99	124	PEF 108/2019	18/01/2019	329.988.724-68	VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE - Viagem à Brasília - DF no período de 21/01/2019 a 24/01/2019										
166	147	PEF 143/2019	21/01/2019	991.703.707-10	ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - Viagem à Rondônia - Porto Velho no período de 27/01/2019 a 29/01/2019										
128	159	PEF 040/2019	21/01/2019	857.424.493-72	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - Viagem à Brasília - DF no período de 20/01/2019 a 23/01/2019										
163	150	PEF 142/2019	21/01/2019	444.333.793-87	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - Viagem à Maranhão - São Luiz no período de 28/01/2019 a 01/02/2019										
162	151	PEF 125/2019	21/01/2019	165.518.422-91	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/01/2019 a 30/01/2019										
159	152	PEF 141/2019	21/01/2019	054.035.736-74	IVANA DE ANDRADE CARLOS	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - IVANA DE ANDRADE CARLOS - Viagem à Mato Grosso - Cuiabá no período de 27/01/2019 a 01/02/2019										
148	142	PEF 164/2019	21/01/2019	431.378.816-68	JOSE CARLOS TEIXEIRA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - JOSE CARLOS TEIXEIRA - viagem a São Paulo- SP no período de 27/01 a 01/02/2019.										
149	158	PEF 128/2019	21/01/2019	013.214.251-12	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO - Viagem à Mato Grosso - SINOP no período de 27/01/2019 a 01/02/2019										
145	146	PEF 129/2019	21/01/2019	639.542.572-20	Monica Cristina Santos Genú	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - Monica Cristina Santos Genú - Viagem à Mato Grosso - SINOP no período de 27/01/2019 a 01/02/2019										
167	204	PEF 161/2019	21/01/2019	413.033.427-15	NILZA MARIA FELIX DA SILVA	4.050,00 P	4.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - NILZA MARIA FELIX DA SILVA - viagem à CAMPO GRANDE - MS no período de 07/01/2019 a 11/01/2019; viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 21/01/2019 a 25/01/2019.										
126	157	PEF 130/2019	21/01/2019	886.487.887-49	REGINA CELIA DINIZ WERNER	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 Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - REGINA CELIA DINIZ WERNER - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 20/01/2019 a 23/01/2019										
131	154	PEF 135/2019	21/01/2019	871.365.701-15	REGIS ANDRÉ GEORG	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - REGIS ANDRÉ GEORG - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/01/2019 a 24/01/2019										
157	144	PEF 175/2019	21/01/2019	692.875.897-04	RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES - Viagem à Rondônia - Porto Velho no período de 27/01/2019 a 30/01/2019										
143	155	PEF 132/2019	21/01/2019	523.571.126-20	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/01/2019 a 30/01/2019										
130	148	PEF 133/2019	21/01/2019	810.840.991-87	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	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 - VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND - Viagem á BRASÍLIA - DF no período de 21/01/2019 a 25/01/2019										
142	143	PEF 167/2019	21/01/2019	985.144.582-72	VITÓRIA CRUZ LANA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VITÓRIA CRUZ LANA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 28/01/2019 a 31/01/2019										
164	141	PEF 124/2019	22/01/2019	036.076.971-32	CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - viagem a São Luis- MA no período de 28/01 a 01/02/2019.										
154	161	PEF 173/2019	22/01/2019	008.845.727-30	GILSON CLEMENTINO HANSZMAN	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - Viagem à Rondônia - Porto Velho no período de 27/01/2019 a 30/01/2019										
156	175	PEF 174/2019	22/01/2019	861.520.331-87	IDELMARA RIBEIRO MACEDO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - IDELMARA RIBEIRO MACEDO - Viagem à Brasília - DF no período de 22/01/2019 a 24/01/2019										
150	160	PEF 163/2019	22/01/2019	002.468.261-69	INGRIDE LIMA DOS REIS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - INGRIDE LIMA DOS REIS - Viagem à Brasília - DF no período de 28/01/2019 a 31/01/2019										
155	145	PEF 126/2019	22/01/2019	016.627.897-18	JANETE QUIRINO DA SILVA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JANETE QUIRINO DA SILVA - viagem a Porto Velho- RO no período 27/01 a 30/01/2019.										
134	156	PEF 043/2019	22/01/2019	215.244.590-20	JOEL ROLIM MANCIA	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília-DF no período de 13/01 a 16/01/2019 e no período de 21/01 a 24/01/2019.										
141	176	PEF 162/2019	22/01/2019	965.045.442-04	JULIANA FERREIRA BRAZAO	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JULIANA FERREIRA BRAZAO - Viagem à Brasília - DF no período de 21/01/2019 a 24/01/2019										
153	149	PEF 140/2019	22/01/2019	039.298.937-97	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO - viagem a Porto Velho- RO no período de 27/01 a 30/01/2019.										
152	173	PEF 127/2019	22/01/2019	000.698.050-32	LUCILENE GAMA PAES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - LUCILENE GAMA PAES - Viagem à Sergipe - Aracaju no período de 30/01/2019 a 02/02/2019										
127	139	PEF 139/2019	22/01/2019	148.353.008-66	MARCELO CHANES	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - MARCELO CHANES - viagem a Brasília- DF no período de 20/01 a 26/01/2019.										
144	153	PEF 166/2019	22/01/2019	671.302.757-15	MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS - viagem a Porto Velho -RO no período de 27/01 a 30/01/2019.										
135	162	PEF 042/2019	22/01/2019	401.886.124-91	MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI	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 4,5 diárias - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI - Viagem à Minas Gerais- Belo Horizonte no período de 21/01/2019 a 25/01/2019										
147	163	PEF 138/2019	22/01/2019	823.548.392-00	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - Viagem à Mato Grosso - Cuiabá no período no 27/01/2019 a 02/02/2019										
133	140	PEF 136/2019	22/01/2019	635.327.946-91	ORLENE VELOSO DIAS	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Brasília-DF no período de 20/01 a 25/01/2019.										
151	138	PEF 134/2019	22/01/2019	001.449.680-10	THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY - viagem a Cuiabá- MT no período 27/01 a 01/02/2019.										
201	189	PEF 028/2019	23/01/2019	595.258.278-87	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Campo Grande- MS no período de 27/01 a 02/02/2019.										
199	192	PEF 177/2019	23/01/2019	797.530.357-72	FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA - Viagem à Brasília - DF no período de 22/01/2019 a 24/01/2019										
198	194	PEF 116/2019	23/01/2019	632.007.752-20	JAIRO MORAES SARAIVA	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - JAIRO MORAES SARAIVA - Viagem à Sergipe - Aracaju no período de 30/01/2019 a 01/02/2019										
208	188	PEF 088/2019	23/01/2019	576.470.032-91	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - Viagens à Brasília - DF nos períodos de 21/01/2019 a 25/01/2019 e 29/01/2019 a 31/01/2019										
195	185	PEF 0002/2019	23/01/2019	626.489.777-91	NÁDIA MATTOS RAMALHO	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília- DF no período de 28/01 a 31/01/2019.										
200	193	PEF 020/2019	23/01/2019	635.013.172-04	NEYSON PINHEIRO FREIRE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - Viagem à São Paulo - SP no período de 28/01/2019 a 30/01/2019										
197	190	PEF 111/2019	23/01/2019	077.642.098-48	RITA DE CÁSSIA CHAMMA	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 4,5 diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília- DF no período de 28/01 a 01/02/2019.										
202	186	PEF 034/2019	24/01/2019	727.834.788-20	CLAUDIO ALVES PORTO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a São Paulo- SP no período 28/01 a 01/02/2019										
161	198	PEF 037/2019	24/01/2019	035.385.064-00	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - Viagem à Ceará - Fortaleza no período de 29/01/2019 a 30/01/2019										
146	187	PEF 165/2019	24/01/2019	042.954.467-77	JULIO LIMA TOLEDO	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - JULIO LIMA TOLEDO - viagem a São Luis- MA no período de 28/01 a 01/02/2019.										
196	183	PEF 007/2019	24/01/2019	169.607.828-80	LUCIANO 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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília-DF no período de 14/01 a 17/01/2019.										
160	197	PEF 044/2019	24/01/2019	310.712.440-00	VALÉRIA LERCH LUNARDI	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 4,5 diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - Viagem à Brasília - DF no período de 27/01/2019 a 31/01/2019										
203	196	PEF 047/2019	24/01/2019	306.115.712-34	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - Viagem à Mato Grosso - Cuiabá no período de 27/01/2019 a 30/01/2019; Viagem à Mato Grosso - SINOP no período de 30/01/2019 a 01/02/2019										
213	225	PEF 211/2019	25/01/2019	007.054.041-10	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - Viagem à Minas Gerais - Belo Horizonte no período de 28/01/2019 a 31/01/2019										
211	202	PEF 001/2019	25/01/2019	350.306.582-20	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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 28/01/2019 a 31/01/2019										
167	205	PEF 161/2019	25/01/2019	413.033.427-15	NILZA MARIA FELIX DA SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - NILZA MARIA FELIX DA SILVA - viagem à CURITIBA - PR no período de 27/01/2019 a 01/02/2019										
212	203	PEF 012/2019	25/01/2019	293.568.223-87	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 20/01/2019 a 25/01/2019										
215	221	PEF 213/2019	25/01/2019	961.363.327-87	VALDECYR HERDY ALVES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Brasília-DF no período de 27/01 a 30/01/2019.										
216	229	PEF 212/2019	25/01/2019	257.618.178-37	VIVIANE CAMARGO SANTOS	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - VIVIANE CAMARGO SANTOS - Viagem à Mato Grosso - Cuiabá no período de 27/01/2019 a 01/02/2019										
165	230	PEF 123/2019	28/01/2019	080.866.627-48	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA - Viagem à Sergipe - Aracaju no período de 30/01/2019 a 01/02/2019										
152	231	PEF 127/2019	28/01/2019	000.698.050-32	LUCILENE GAMA PAES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - LUCILENE GAMA PAES - Viagem à Sergipe - Aracaju no período de 30/01/2019 a 02/02/2019										
232	238	PEF 238/2019	29/01/2019	016.907.861-24	ANGÉLICA CRISTINA SERRA	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - ANGÉLICA CRISTINA SERRA - Viagem à Tocantis - Palmas no período de 29/01/2019 a 30/01/2019										
239	256	PEF 039/2019	29/01/2019	713.618.127-53	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - Viagem a Brasília - DF no período de 30/01/2019 a 01/02/2019										
240	240	PEF 027/2019	29/01/2019	877.759.211-53	FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - Viagem à Brasília - DF no período 04/02/2019 a 08/02/2019										
236	239	PEF 036/2019	29/01/2019	318.252.223-04	FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO	6.875,00 P	6.875,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/01/2019 a 24/01/2019; viagem à SÃO PAULO - SP no período de 28/01/2019 a 31/01/2019; viagem á BRASÍLIA - DF no período de 05/02/2019 a 09/02/2019										
231	243	PEF 021/2019	29/01/2019	669.643.778-91	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA - Viagem à Brasília - DF no período de 05/02/2019 a 08/02/2019										
210	232	PEF 100/2019	29/01/2019	418.628.308-78	IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 30/01/2019 a 31/01/2019										
229	249	PEF 037/2019	29/01/2019	035.385.064-00	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem a Brasília-DF no período de 05/02 a 08/02/2019.										
226	234	PEF 003/2019	29/01/2019	634.121.283-68	Lauro César de Morais	3.900,00 P	3.900,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LAURO CÉSAR DE MORAIS - Viagem à MANAUS -AM no período de de 28/01/2019 a 02/02/2019; viagem à PADRE BERNARDO - GO no período de 05/02/2019 a 08/02/2019										
235	241	PEF 094/2019	29/01/2019	112.166.204-82	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	5.775,00 P	5.775,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 13/01/2019 a 16/01/2019, 27/01/2019 a 31/01/2019 e de 03/02/2019 a 05/02/2019										
237	244	PEF 229/2019	29/01/2019	035.777.721-23	LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	825,00 P	825,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - Viagem à Goiás - Padre Bernardo no período de 04/02/2019 a 08/02/2019										
241	237	PEF 236/2019	29/01/2019	033.288.055-91	MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS	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 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 05 a 08/01/2019										
234	255	PEF 237/2019	29/01/2019	688.763.941-68	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	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 0,5 diária - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - Viagem a Goiás - Padre Bernardo no período de 05/02/2019 a 08/02/2019										
238	236	PEF 230/2019	29/01/2019	012.529.557-07	SANDY ASSIS ANDRADE	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - SANDY ASSIS ANDRADE - Viagem à Mato Grosso do Sul - Campo Grande no período de 06/02/2019 a 08/02/2019										
230	242	PEF 044/2019	29/01/2019	310.712.440-00	VALÉRIA LERCH LUNARDI	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - Viagem à Brasília - DF no período de 03/02/2019 a 08/02/2019										
227	235	PEF 018/2019	29/01/2019	845.155.117-34	WILTON JOSE PATRICIO	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - WILTON JOSE PATRICIO - viagem à PORTO VELHO - RO no período de 27/01/201 a 30/01/2019										
243	247	PEF 004/2019	30/01/2019	411.580.402-53	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	1.950,00 P	1.950,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - Viagens à Brasília - DF nos períodos de 29/01/2019 a 31/01/2019 e 05/02/2019 a 08/02/2019										
248	250	PEF 001/2019	30/01/2019	350.306.582-20	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	325,00 P	325,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diária - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - Viagem à Brasília - DF no período de 05/02/2019 a 08/02/2019										
247	253	PEF 015/2019	30/01/2019	416.135.700-15	ROSANGELA GOMES SCHNEIDER	1.950,00 P	1.950,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - viagem a Aracaju- SE no período de 30/01 a 01/02/2019 e a Brasília- DF no período de 05/02 a 08/02/19.										
246	254	PEF 006/2019	31/01/2019	682.226.967-34	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	2.600,00 P	2.600,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - Viagem à Brasília - DF no período de 04/02/2019 a 08/02/2019; Viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 13/02/2019 a 15/02/2019.										
251	270	PEF 040/2019	31/01/2019	857.424.493-72	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - viagem à ARACAJÚ - SE no período de 30/01/2019 a 02/02/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 05/02/2019 a 08/02/2019										
253	248	PEF 034/2019	31/01/2019	727.834.788-20	CLAUDIO ALVES PORTO	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a Padre Bernardo- GO no período de 05/02 a 08/02/2019 e a São Paulo- SP no período de 11/02 a 15/02/2019										
266	259	PEF 005/2019	31/01/2019	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	3.210,00 P	3.210,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - Viagem a Brasília - DF no período de 28/01/2019 a 31/01/2019; Goiás - Padre Bernardo no período 04/02/2019 a 08/02/2019										
262	261	PEF 008/2019	31/01/2019	852.860.524-87	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 05/02/2019 a 08/02/2019										
254	267	PEF 239/2019	31/01/2019	092.105.688-50	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO - viagem á ARACAJÚ - SE no período de 31/01/2019 a 01/02/2019										
244	260	PEF 002/2019	31/01/2019	626.489.777-91	NÁDIA MATTOS RAMALHO	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diária - NÁDIA MATTOS RAMALHO - Viagem a Brasília - DF no período de 05/02/2019 a 08/02/2019										
277	258	PEF 012/2019	31/01/2019	293.568.223-87	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - Viagem a Brasília - DF no período de 05/02/2019 a 08/02/2019										
158	269	PEF 131/2019	31/01/2019	082.040.607-42	SABRINA LINS SEIBERT ROCHA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - SABRINA LINS SEIBERT ROCHA - viagem à CUIABÁ - MT no período de 27/01/2019 a 01/02/2019										
249	268	PEF 167/2019	31/01/2019	985.144.582-72	VITÓRIA CRUZ LANA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VITÓRIA CRUZ LANA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 03/02/2019 a 05/02/2019										
Total de pagamentos: 163						436.075,26	436.075,26			