

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	653	PEF 021/2019	01/03/2019	669.643.778-91	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	0,10 P	0,10	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA - Referente a saldo residual devido Despacho fl.33										
492	656	PEF 284/2019	01/03/2019	837.423.102-59	ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKI	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 diárias - ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKI - Relativo ao período de 06/03 a 08/03/2019 para viagem a Porto Velho-Ro.										
501	651	PEF 013/2019	01/03/2019	486.809.404-10	RONALDO MIGUEL BESERRA	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 - RONALDO MIGUEL BESERRA - Viagem a Maranhão - São Luís no período de 26/02/2019 a 02/03/2019										
498	742	PEF 083/2019	06/03/2019	019.010.461-92	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	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 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - viagem à MANAUS - AM no período de 06/03/2019 a 08/03/2019										
481	690	PEF 045/2019	06/03/2019	110.082.187-23	Maximiliano Silva Magalhães	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 diárias - Maximiliano Silva Magalhães - Relativo ao período de 06/03 a 08/03/2019 para viagem a Campo Grande-MS.										
471	659	PEF 006/2019	07/03/2019	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 11/03/2019 a 16/03/2019										
499	784	PEF 307/2019	08/03/2019	235.537.587-91	CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília- DF no período de 11/03 a 13/03/2019.										
474	712	PEF 365/2019	08/03/2019	266.553.735-49	CLARICE FONSECA MANDARINO	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 - CLARICE FONSECA MANDARINO - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 12/03/2019 a 14/03/2019										
502	746	PEF 034/2019	08/03/2019	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 Porto Alegre- RS no período de 11/03 a 15/03/2019.										
478	683	PEF 026/2019	08/03/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - DAVID LOPES NETO - Viagem a Brasília - DF no período de 10/03/2019 a 12/03/2019										
487	662	PEF 028/2019	08/03/2019	595.258.278-87	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	1.175,00 P	1.175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - Relativo ao período de 10/03 a 12/03/2019 para viagem a Ribeirão Preto-SP.										
494	694	PEF 415/2019	08/03/2019	938.283.145-20	ELIEZER HENRIQUE SILVA	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 diárias - ELIEZER HENRIQUE SILVA - relativo ao período de 11/03 a 14/03/2019 para viagem a Natal-RN.										
495	695	PEF 086/2019	08/03/2019	571.077.850-87	EMERSON CORDEIRO PACHECO	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - Relativo ao período de 10/03 a 13/03/2019 para viagem a Palmas-TO.										
476	660	PEF 381/2019	08/03/2019	467.654.338-72	GERALDO ISIDORIO DE SANTANA	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 diárias - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA - Relativo ao período de 11/03 a 13/03/2019 para viagem à Palmas-TO.										
459	691	PEF 043/2019	08/03/2019	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 5,5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - Viagem a Brasília - DF no período de 10/03/2019 a 15/03/2019										
482	744	PEF 164/2019	08/03/2019	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 Manaus- AM no período de 10/03 a 15/03/2019.										
479	685	PEF 317/2019	08/03/2019	051.461.077-85	LETÍCIA CORRÊA GUERRA	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 5,5 diárias - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - Viagem a Manaus - Amazonas no período de 10/03/2019 a 15/03/2019										
480	684	PEF 249/2019	08/03/2019	639.270.127-34	LEZIEL ALVES LOPES	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 - LEZIEL ALVES LOPES - Viagem a Manaus - Amazonas no período de 10/03/2019 a 15/03/2019										
484	681	PEF 111/2019	08/03/2019	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 11/03/2019 a 15/03/2019										
500	692	PEF 024/2019	08/03/2019	698.237.157-34	ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - Relativo ao período de 10/03 a 13/03/2019 para viagem a Palmas-TO.										
472	661	PEF 044/2019	08/03/2019	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 - VALÉRIA LERCH LUNARDI - Relativo ao período de 10/03 a 15/03/2019 para viagem à Brasília-DF.										
497	748	PEF 046/2019	08/03/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ZAINET NOGIMI - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 18/03 a 22/03/2019.										
477	721	PEF 163/2019	11/03/2019	002.468.261-69	INGRIDE LIMA DOS REIS	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 - INGRIDE LIMA DOS REIS - viagem a Brasília- DF no período de 12/03 a 14/03/2019.										
493	722	PEF 414/2019	11/03/2019	573.149.502-53	MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	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 - MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE - viagem a Brasília- DF no período de 12/03 a 14/03/2019.										
496	713	PEF 240/2019	11/03/2019	697.760.757-20	MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	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 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO -										
486	709	PEF 264/2019	11/03/2019	308.859.734-53	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	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 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - Viagem a São Paulo - São Paulo no período de 13/03/2019 a 15/03/2019										
473	687	PEF 361/2019	11/03/2019	894.560.331-04	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	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 - RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA - Viagem a Brasília - DF no período de 12/03/2019 a 14/03/2019										
483	706	PEF 359/2019	12/03/2019	021.772.897-93	RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	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 2,5 diárias - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES - Viagem a Palmas - Tocantins no período de 14/03/2019 a 16/03/2019										
508	723	PEF 004/2019	13/03/2019	411.580.402-53	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	5.525,00 P	5.525,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8,5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - Viagem a Palmas - Tocantins no período de 28/02/2019 a 01/03/2019; Viagem a Manaus - Amazonas no período de 06/03/2019 a 08/03/2019; Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 11/03/2019 a 15/03/2019										
506	725	PEF 005/2019	13/03/2019	002.246.941-97	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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - Viagem a Rio de Janeiro - Rio de Janeiro no período de 01/03/2019 a 01/03/2019; Viagem a São Paulo - São Paulo no período de 13/03/2019 a 15/03/2019										
512	724	003/2019	13/03/2019	634.121.283-68	Lauro César de Moraes	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 - Lauro César de Moraes - Viagens a Brasília - Distrito Federal nos períodos de 11/03/2019 a 15/03/2019 e 18/03/2019 a 22/03/2019										
545	735	PEF 261/2019	13/03/2019	219.272.274-53	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 17/03/2019 a 18/03/2019; viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 20/03/2019 a 22/03/2019										
475	711	PEF 041/2019	13/03/2019	572.852.509-10	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	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 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - Viagem a Palmas - Tocantins no período de 14/03/2019 a 16/03/2019										
504	737	PEF 114/2019	13/03/2019	327.618.302-10	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO - viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 11/03/2019 a 15/03/2019										
507	739	PEF 237/2019	13/03/2019	688.763.941-68	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	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 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - viagem á SÃO LUIS - MA no período de 11/03/2019 a 15/03/2019										
509	738	PEF 109/2019	13/03/2019	711.809.585-00	TYCIANNA MONTE ALEGRE	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - TYCIANNA MONTE ALEGRE - viagem à SÃO PAULO - SP período de 11/03/2019 a 14/03/2019; viagem á FLORIANÓPOLIS - SC no período de 20/03/2019 a 22/03/2019										
546	782	PEF 258/2019	15/03/2019	131.407.874-72	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	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 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - Viagem a Rio de Janeiro - Rio de Janeiro no período de 17/03/2019 a 18/03/2019; Viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 29/03/2019										
518	758	PEF 304/2019	15/03/2019	736.780.401-44	Aline Cristina Alves Pimentel	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 - Aline Cristina Alves Pimentel - Viagem a Foz do Iguaçu - Paraná no período de 20/03/2019 a 23/03/2019										
541	763	PEF 143/2019	15/03/2019	991.703.707-10	ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES	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 - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - viagem a Campo Grande- MS no período de 17/03 a 21/03/2019.										
536	769	PEF 097/2019	15/03/2019	693.205.604-63	ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	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 3,5 diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - Relativo ao período de 18/03 a 21/03/2019 para viagem à Brasília-DF.										
544	754	PEF 119/2019	15/03/2019	072.099.897-22	ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS	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 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 18/03/2019 a 20/03/2019										
502	768	PEF 034/2019	15/03/2019	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 - Relativo ao período de 18/03 a 22/03/2019 para viagem ao Rio de Janeiro-RJ.										
515	760	PEF 360/2019	15/03/2019	518.408.805-97	Edson Guimarães Passos	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 5,5 diárias - Edson Guimarães Passos - Viagem a Belo Horizonte - Minas Gerais no período de 17/03/2019 a 22/03/2019										
529	786	PEF 449/2019	15/03/2019	213.063.058-88	EDUARDO FERNANDO 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 3,5 diárias - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - Relativo ao período de 10/03 a 13/03/2019 para viagem à Brasília-DF.										
537	762	PEF 298/2019	15/03/2019	008.940.097-61	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	2.925,00 P	2.925,00	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 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - Viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 23/03/2019 a 29/03/2019										
532	781	PEF 027/2019	15/03/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília- DF no período de 18/03 a 22/03/2019.										
516	757	PEF 444/2019	15/03/2019	015.640.777-99	FRANCINETE DA SILVA VIEIRA	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 - FRANCINETE DA SILVA VIEIRA - Viagem a Campo Grande - Mato Grosso do Sul no período de 17/03/2019 a 21/03/2019										
534	770	PEF 211/2019	15/03/2019	007.054.041-10	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	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 2,5 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - Viagem a Porto Alegre - Rio Grande do Sul no período de 11/03/2019 a 136/03/2019										
552	752	PEF 008/2019	15/03/2019	852.860.524-87	HELOISA HELENA OLIVEIRA 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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - Viagem a Rio de Janeiro - Rio de Janeiro no período de 18/03/2019 a 20/03/2019										
517	756	PEF 362/2019	15/03/2019	746.158.666-15	IVAN NUNES DE QUEIROZ	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 5,5 diárias - IVAN NUNES DE QUEIROZ - Viagem a Belo Horizonte - Minas Gerais no período de 17/03/2019 a 22/03/2019										
543	776	PEF 116/2019	15/03/2019	632.007.752-20	JAIRO MORAES SARAIVA	1.575,00 P	1.575,00	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 - JAIRO MORAES SARAIVA - Viagem a Boa Vista - Roraima no período de 17/03/2019 a 20/03/2019										
524	779	PEF 126/2019	15/03/2019	016.627.897-18	JANETE QUIRINO 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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - JANETE QUIRINO DA SILVA - Relativo ao período de 17/03 a 21/03/2019 para viagem a Campo Grande-MS.										
526	778	PEF 293/2019	15/03/2019	508.180.402-97	JEBSON MEDEIROS 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 3,5 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA -viagem a Brasília- DF no período de 12/03 a 15/03/2019.										
482	745	PEF 164/2019	15/03/2019	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 Belo Horizonte- MG no período de 17/03 a 22/03/2019.										
520	755	PEF 416/2019	15/03/2019	186.486.061-87	JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA	750,00 P	750,00	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 - JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA - Viagem a Salvador - Bahia no período de 18/03/2019 a 19/03/2019										
522	761	PEF 102/2019	15/03/2019	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 - Distrito Federal no período de 17/03/2019 a 20/03/2019										
525	764	PEF 094/2019	15/03/2019	112.166.204-82	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - Relativo ao período de 19/03 a 23/03/2019 para viagem à Foz do Iguaçu-PR.										
498	743	PEF 083/2019	15/03/2019	019.010.461-92	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	2.475,00 P	2.475,00	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 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 18/03/2019 A 22/03/2019										
528	772	PEF 023/2019	15/03/2019	417.648.702-04	MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE	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 - MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE - viagem a São Paulo- SP no período de 17/03 a 18/03/2019.										
539	774	PEF 257/2019	15/03/2019	125.336.048-01	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	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 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - Viagem a Foz do Iguacu - Paraná no período de 19/03/2019 a 23/03/2019										
555	777	PEF 020/2019	15/03/2019	635.013.172-04	NEYSON PINHEIRO FREIRE	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 - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a São Paulo- SP no período de 10/03 a 15/03/2019.										
538	771	PEF 033/2019	15/03/2019	695.630.201-20	PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA	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 3,5 diárias - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - Viagem a Brasília - DF no período de 18/03/2019 a 21/03/2019										
527	775	PEF 135/2019	15/03/2019	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 3,5 diárias - REGIS ANDRÉ GEORG - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 12/03/2019 a 15/03/2019										
521	766	PEF 105/2019	15/03/2019	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 - Relativo ao período de 17/03 a 20/03/2019 para viagem à Brasília-DF.										
514	773	PEF 400/2019	15/03/2019	001.602.231-99	ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA	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 2,5 diárias - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - viagem a São Luis -MA no período de 11/03 a 15/03/2019.										
519	765	PEF 082/2019	15/03/2019	365.785.333-20	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	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 - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA - Relativo ao período de 18/03 a 22/03/2019 para viagem à Brasília-DF.										
523	783	PEF 038/2019	15/03/2019	143.660.788-48	Tânia de Oliveira Ortega	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9,0 diárias - Tânia de Oliveira Ortega - Relativo ao período de 11/03 a 15/03/2019 para viagem a Porto Alegre-RS e no período de 18/03 a 22/03/2019 para viagem ao Rio de Janeiro-RJ.										
533	780	PEF 035/2019	15/03/2019	264.595.400-63	URSULA GLIESCH 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 - URSULA GLIESCH SILVA - Relativo ao período de 18/03 a 21/03/2019 para viagem ao Rio de Janeiro-RJ.										
511	882	016/2019	15/03/2019	064.855.702-25	VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - Viagem a Foz do Iguacu - Paraná no período de 19/03/2019 a 22/03/2019										
497	749	PEF 046/2019	15/03/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ZAINET NOGIMI - viagem ao Rio de janeiro- RJ no período de 18/03 a 22/03/2019.										
499	785	PEF 307/2019	18/03/2019	235.537.587-91	CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Curitiba- PR no período de 19/03 a 21/03/2019.										
564	830	PEF 006/2019	19/03/2019	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 - Relativo ao período de 18/03 a 22/03/2019 para viagem à Brasília-DF.										
598	831	PEF 004/2019	19/03/2019	411.580.402-53	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem à NATAL - RN no período de 24/03/2019 a 29/03/2019										
577	838	PEF 031/2019	19/03/2019	455.538.074-68	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	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 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 19/03 a 23/03/2019.										
558	860	PEF 451/2019	19/03/2019	076.838.498-20	CLAUDIA REGINA LASELVA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CLAUDIA REGINA LASELVA - viagem à BRASÍLIA - DF no dia 13/03/2019										
569	867	PEF 028/2019	19/03/2019	595.258.278-87	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	6.325,00 P	6.325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 12/03/2019 a 14/03/2019; viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 19/03/2019 a 23/03/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/03/2019 a 28/03/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 17/03/2019 a 18/03/2019										
588	836	PEF 039/2019	19/03/2019	713.618.127-53	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília- DF no período de 13/03 a 15/03/2019 e viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 19/03 a 23/03/2019.										
601	835	PEF 086/2019	19/03/2019	571.077.850-87	EMERSON CORDEIRO PACHECO	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 diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem à BOA VISTA - RR no período de 17/03/2019 a 21/03/2019										
592	840	PEF 177/2019	19/03/2019	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 2,5 diárias - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA - viagem a Florianópolis- SC no período de 20/03 a 22/03/2019.										
530	875	PEF 448/2019	19/03/2019	584.715.371-68	FRANCISCO FERREIRA FILHO	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 4,5 de diárias - FRANCISCO FERREIRA FILHO - Relativo ao período de 17/03 a 21/03/2019 para viagem a Campo Grande-MS.										
594	834	PEF 036/2019	19/03/2019	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 á SÃO PAULO - SP no período de 19/03/2019 a 23/03/2019										
547	852	PEF 173/2019	19/03/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - GILSON CLEMENTINO HANZSMAN - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/03/2019 a 13/03/2019										
563	824	PEF 014/2019	19/03/2019	886.462.119-91	GILVAN BROLINI	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 - GILVAN BROLINI - Relativo ao período de 24/03 a 29/03/2019 para viagem a Natal-RN.										
550	843	PEF 247/2019	19/03/2019	585.270.105-00	IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período 18/03/2019 a 22/03/2019										
560	894	PEF 100/2019	19/03/2019	418.628.308-78	IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 19/03/2019 a 22/03/2019										
568	841	PEF 043/2019	19/03/2019	215.244.590-20	JOEL ROLIM MANCIA	3.180,00 P	3.180,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem à SANTA MARIA - RS no período de 06/03/2019 a 07/03/2019; viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 19/03/2019 a 23/03/2019										
562	828	PEF 009/2019	19/03/2019	494.886.432-34	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	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 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA - Viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 29/03/2019										
548	856	PEF 140/2019	19/03/2019	039.298.937-97	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	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 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO - viagem à CAMPO GRANDE- MS no período de 17/03/2019 a 21/03/2019										
556	851	PEF 458/2019	19/03/2019	011.223.727-44	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	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 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING - viagem à BRASÍLIA - DF										
561	862	PEF 001/2019	19/03/2019	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 São Paulo - São Paulo no período de 11/03/2019 a 15/03/2019										
567	827	PEF 010/2019	19/03/2019	458.868.579-15	MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	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 4,5 diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - Viagem a São Paulo - São Paulo no período de 18/03/2019; Viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 25/03/2019 a 29/03/2019.										
559	868	PEF 457/2019	19/03/2019	361.760.525-72	MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA	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 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/03/2019 a 13/03/2019										
576	909	PEF 088/2019	19/03/2019	576.470.032-91	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA	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 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - Viagem a Florianópolis - Santa Catarina no período de 20/03/2019 a 22/03/2019										
597	826	PEF 011/2019	19/03/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - Relativo ao período de 24/03 a 29/03/2019 para viagem a Natal-RN.										
554	870	PEF 166/2019	19/03/2019	671.302.757-15	MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS	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 - MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS - viagem à CAMPO GRANDE - MS no período de 17/03/2019 a 21/03/2019										
616	854	PEF 240/2019	19/03/2019	697.760.757-20	MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	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 diárias - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - viagem à NATAL - RN no período de 24/03/2019 a 29/03/2019										
570	839	PEF 107/2019	19/03/2019	094.631.807-70	MICHELY FILETE	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 - MICHELY FILETE - viagem a Belo Horizonte - MG no período de 20/03 a 22/03/2019.										
624	844	PEF 002/2019	19/03/2019	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 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem à NATAL - RN no período de 24/03/2019 a 29/03/2019										
591	850	PEF 259/2019	19/03/2019	019.256.264-90	NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN	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 - NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN - viagem à CAMPO GRANDE - MS no período de 17/03/2019 a 21/03/2019										
578	861	PEF 470/2019	19/03/2019	883.800.252-53	NAYANI COSTA DE 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 diárias - NAYANI COSTA DE MELO - Viagem à BRASÍLIA - DF no período de 12/03/2019 a 14/03/2019										
549	951	PEF 136/2019	19/03/2019	635.327.946-91	ORLENE VELOSO DIAS	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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/03/2019 a 22/03/2019										
604	846	PEF 478/2019	19/03/2019	022.818.501-70	Rhayna Profeta Oliveira	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Rhayna Profeta Oliveira - viagem à PADRE BERNARDO - GO no período de 05/02/2019 a 08/02/2019; viagem à NATAL - RN no período de 24/03/2019 a 29/03/2019										
589	905	PEF 112/2019	19/03/2019	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 a Florianópolis - Santa Catarina no período de 19/03/2019 a 23/03/2019										
617	881	PEF 264/2019	19/03/2019	308.859.734-53	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	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 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem a Foz de Iguacu- PR no período de 20/03 a 22/03/2019 e viagem a Natal- RN no período de 25/03/2019 a 29/03/2019.										
565	825	PEF 013/2019	19/03/2019	486.809.404-10	RONALDO MIGUEL BESERRA	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 - RONALDO MIGUEL BESERRA - Relativo ao período de 12/03 a 16/03/2019 e 19/03 a 23/03/2019 para viagem a São Luís-MA.										
595	823	PEF 015/2019	19/03/2019	416.135.700-15	ROSANGELA GOMES SCHNEIDER	4.225,00 P	4.225,00	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 6,5 diárias - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - Relativo ao período de 21/03 a 31/03/2019 para viagem a Natal-RN.										
580	847	PEF 469/2019	19/03/2019	462.539.989-00	SIMONE APARECIDA PERUZZO	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 - SIMONE APARECIDA PERUZZO - viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 19/03 a 21/03/2019.										
553	874	PEF 108/2019	19/03/2019	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 - Relativo ao período de 17/03 a 20/03/2019 para viagem à Brasília-DF.										
582	866	PEF 044/2019	19/03/2019	310.712.440-00	VALÉRIA LERCH LUNARDI	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 - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 06/03/2019 a 07/03/2019										
587	837	PEF 133/2019	19/03/2019	810.840.991-87	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	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 - VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND - viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 20/03/2019 a 22/03/2019										
590	842	PEF 212/2019	19/03/2019	257.618.178-37	VIVIANE CAMARGO SANTOS	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 - VIVIANE CAMARGO SANTOS - viagem a Florianópolis- SC no período de 20/03 a 22/03/2019.										
596	818	PEF 017/2019	19/03/2019	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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição 5,5 de diárias - WALDENIRA SANTOS FONSECA - Relativo ao período de 24/03 a 29/03/2019 para viagem a Natal-RN.										
557	869	PEF 047/2019	19/03/2019	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 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 11/03/2019 a 14/03/2019										
566	816	PEF 018/2019	19/03/2019	845.155.117-34	WILTON JOSE PATRICIO	9.425,00 P	9.425,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 14,5 diárias - WILTON JOSE PATRICIO - Relativo ao período de 11/03 a 15/03/2019 para viagem a São Luís-MA , 18/03 a 22/03/2019 para viagem à Brasília-DF e 24/03 a 29/03/2019 para viagem a Natal-RN.										
623	829	PEF 007/2019	20/03/2019	169.607.828-80	LUCIANO 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 5,5 diárias - LUCIANO DA SILVA - Viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 29/03/2019										
626	849	PEF 261/2019	20/03/2019	219.272.274-53	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - Viagem à FORTALEZA - CE no período de 12/03/2019 a 13/03/2019; viagem à SÃO PAULO - SP no período de 13/03/2019 a 15/03/2019										
632	832	PEF 237/2019	20/03/2019	688.763.941-68	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	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 diárias - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - viagem à NATAL - RN no período de 24/03/2019 a 29/03/2019										
610	859	PEF 103/2019	20/03/2019	074.312.347-67	RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	3.575,00 P	3.575,00	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 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/03/2019 a 30/03/2019										
643	878	PEF 490/2019	21/03/2019	061.942.344-74	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	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 - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - viagem à NATAL - RN no período de 24/03/2019 a 28/03/2019										
644	879	PEF 027/2019	21/03/2019	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 diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/03/2019 a 29/03/2019										
638	884	PEF 117/2019	21/03/2019	941.333.952-04	GABRIEL BONGIOLO TERRA	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 - GABRIEL BONGIOLO TERRA - viagem à RIO BRANCO - AC no período de 29/03/2019 a 29/03/2019										
639	871	PEF 005/2019	21/03/2019	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - Relativo aos dias 11/03 e 12/03/2019 para viagem à Brasília-DF e ao período de 24/03 a 29/03/2019 para viagem a Natal-RN.										
540	865	PEF 037/2019	21/03/2019	035.385.064-00	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 22/03/2019 a 23/03/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 26/03/2019 a 28/03/2019										
641	886	PEF 260/2019	21/03/2019	013.212.737-70	Marcelo Ribeiro Medeiros	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 - Marcelo Ribeiro Medeiros - viagem à SÃO LUIS- MA no período de 25/03/2019 a 29/03/2019										
645	876	PEF 020/2019	21/03/2019	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 - Relativo ao período de 27/03 a 29/03/2019 para viagem a Manaus-AM.										
635	872	PEF 012/2019	21/03/2019	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 5,5 diárias - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - Relativo ao período de 24/03 a 29/03/2019 para viagem a Natal-RN.										
637	880	PEF 033/2019	21/03/2019	695.630.201-20	PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA	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 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - viagem à PALMAS - TO no período de 26/03/2019 a 29/03/2019										
648	883	PEF 400/2019	21/03/2019	001.602.231-99	ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA	7.750,00 P	7.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 25/02/2019 a 01/03/2019 e no período de 17/03/2019 a 22/03/2019 e no período de 24/03/2019 a 29/03/2019										
647	877	PEF 491/2019	21/03/2019	076.990.488-22	ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL	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 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 31/03/2019 a 03/04/2019										
625	920	PEF 323/2019	22/03/2019	002.395.331-43	ALEXANDRE DIAS PEIXOTO	1.575,00 P	1.575,00	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 3,5 diárias - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO - Viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 25/03/2019 a 28/03/2019										
583	903	PEF 435/2019	22/03/2019	004.023.215-88	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	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 - ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS - Viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 29/03/2019										
585	887	PEF 238/2019	22/03/2019	016.907.861-24	ANGÉLICA CRISTINA SERRA	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 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA - viagem a Natal- RN no período de 24/03 a 29/03/2019.										
599	892	PEF 477/2019	22/03/2019	809.515.701-53	ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES	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 3,5 diárias - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES - Viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 25/03/2019 a 28/03/2019										
661	934	PEF 006/2019	22/03/2019	682.226.967-34	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	8.775,00 P	8.775,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 13,5 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Natal- RN no período de 24/03 a 29/03/2019, viagem a Brasília-DF no período de 01/04 a 05/04/2019 e no período de 15/04 a 19/04/2019.										
572	911	PEF 118/2019	22/03/2019	753.338.054-15	BERNARDO ALEM	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 - BERNARDO ALEM - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 24/03/2019 a 27/03/2019										
629	915	PEF 034/2019	22/03/2019	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 Natal - Rio Grande do Norte no período de 25/03/2019 a 29/03/2019										
609	900	PEF 099/2019	22/03/2019	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 a Brasília - Distrito Federal no período de 24/03/2019 a 30/03/2019										
581	902	PEF 403/2019	22/03/2019	086.407.528-69	EDNA ALVES DA CRUZ	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 - EDNA ALVES DA CRUZ - Viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 26/03/2019										
575	913	PEF 125/2019	22/03/2019	165.518.422-91	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO 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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - Viagem a Rio Branco - Acre no período de 24/03/2019 a 28/03/2019										
628	916	PEF 265/2019	22/03/2019	011.472.121-12	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	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 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - Viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 23/03/2019 a 29/03/2019										
571	912	PEF 251/2019	22/03/2019	116.193.251-87	HELDER GARCIA DE AZEVEDO	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 - HELDER GARCIA DE AZEVEDO - Viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 29/03/2019										
653	944	PEF 163/2019	22/03/2019	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

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 - INGRIDE LIMA DOS REIS - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 24/03/2019 a 27/03/2019										
611	893	PEF 021/2019	22/03/2019	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 diárias - ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA - viagem àBRASÍLIA - DF no período de 25/03/2019 a 28/03/2019										
560	897	PEF 100/2019	22/03/2019	418.628.308-78	IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 24/03/2019 a 28/03/2019										
652	942	PEF 293/2019	22/03/2019	508.180.402-97	JEBSON MEDEIROS 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 3,5 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 24/03/2019 a 27/03/2019										
584	899	PEF 248/2019	22/03/2019	115.687.946-90	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	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 - JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 29/03/2019										
602	901	PEF 322/2019	22/03/2019	032.442.151-65	José Avila de Paula Junior	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 - José Avila de Paula Junior - Viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 30/03/2019										
586	907	PEF 115/2019	22/03/2019	049.590.192-04	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	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 N.º - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - Viagem a Brasília 0 Distrito Federal no período de 24/03/2019 a 28/03/2019										
651	933	PEF 003/2019	22/03/2019	634.121.283-68	Lauro César de Moraes	8.450,00 P	8.450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 13 diárias - Lauro César de Moraes - Viagem a Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 30/03/2019; Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 07/04/2019 a 13/04/2019.										
662	935	PEF 007/2019	22/03/2019	169.607.828-80	LUCIANO DA SILVA	2.600,00 P	2.600,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias - LUCIANO DA SILVA - Viagens a Brasília - Distrito Federal nos período de 27/02/2019 a 28/02/2019 e 11/03/2019 a 13/03/2019										
646	914	PEF 023/2019	22/03/2019	417.648.702-04	MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE	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 - MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE - Viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 29/03/2019										
576	910	PEF 088/2019	22/03/2019	576.470.032-91	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA	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 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 24/03/2019 a 29/03/2019										
579	888	PEF 471/2019	22/03/2019	065.505.843-53	MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	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 DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO -viagem a Rio Branco- AC no período de 24/03 a 27/03/2019.										
608	895	PEF 045/2019	22/03/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Maximiliano Silva Magalhães - viagem á TERESINA - PI no período de 24/03/2019 a 27/03/2019										
663	938	PEF 002/2019	22/03/2019	626.489.777-91	NÁDIA MATTOS RAMALHO	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 19/03/2019 a 20/03/2019										
549	896	PEF 136/2019	22/03/2019	635.327.946-91	ORLENE VELOSO DIAS	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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/03/2019 a 29/03/2019										
573	889	PEF 089/2019	22/03/2019	788.355.507-34	PAULO MURILO DE PAIVA	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 - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem à NATAL - RN no período de 24/03/2019 a 29/03/2019										
630	917	PEF 266/2019	22/03/2019	891.767.901-34	RENATA CANDIDA DIAS MOURA	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7,5 diárias - RENATA CANDIDA DIAS MOURA - Viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 23/03/2019 a 30/03/2019										
589	906	PEF 112/2019	22/03/2019	558.848.573-49	RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	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 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 24/03/2019 a 29/03/2019										
614	891	PEF 111/2019	22/03/2019	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 - Distrito Federal no período de 25/03/2019 a 29/03/2019										
667	931	PEF 013/2019	22/03/2019	486.809.404-10	RONALDO MIGUEL BESERRA	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem a Natal- RN no período 24/03 a 30/03/2019.										
600	890	PEF 024/2019	22/03/2019	698.237.157-34	ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	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 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem à NATAL - RN no período de 24/03/2019 a 29/03/2019										
642	908	PEF 082/2019	22/03/2019	365.785.333-20	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	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 - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA - Viagens a Rio Branco - Acre nos períodos de 26/03/2019 a 29/03/2019 e 29/03/2019 a 30/03/2019										
633	919	PEF 106/2019	22/03/2019	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 4,5 diárias - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - Viagem a Brasília no período de 25/03/2019 a 29/03/2019										
631	918	PEF 109/2019	22/03/2019	711.809.585-00	TYCIANNA MONTE ALEGRE	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 - TYCIANNA MONTE ALEGRE - Viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 25/03/2019 a 29/03/2019										
634	921	PEF 213/2019	22/03/2019	961.363.327-87	VALDECYR HERDY ALVES	2.475,00 P	2.475,00	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 4,5 diárias - VALDECYR HERDY ALVES - Viagem a Rio Branco - Acre no período de 24/03/2019 a 28/03/2019										
511	885	016/2019	22/03/2019	064.855.702-25	VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - Viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 29/03/2019										
574	904	PEF 132/2019	22/03/2019	523.571.126-20	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	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 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - Viagem a Rio Branco - Acre no período de 24/03/2019 a 28/03/2019										
660	930	PEF 017/2019	22/03/2019	432.804.802-30	WALDENIRA SANTOS FONSECA	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 diárias - WALDENIRA SANTOS FONSECA - viagem a Brasília- DF no dia 20/03/2019.										
655	958	PEF 498/2019	25/03/2019	567.433.353-04	ALESSANDRA ROCHA MORORÓ PINHEIRO	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 - ALESSANDRA ROCHA MORORÓ PINHEIRO - referente a viagem a Brasília- DF no período de 27/03 a 29/03/2019.										
654	956	PEF 500/2019	25/03/2019	108.212.767-19	ALICE MARIZ PORCIUNCULA	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 - ALICE MARIZ PORCIUNCULA - viagem a Brasília-DF no período de 27/03 a 29/03/2019.										
636	928	PEF 097/2019	25/03/2019	693.205.604-63	ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	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 3,5 diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Palmas- TO no período de 26/03 a 29/03/2019.										
615	941	PEF 032/2019	25/03/2019	047.942.988-03	Ana Cristina de Sá	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 - Ana Cristina de Sá - Viagem a Rio Branco - Acre no período de 26/03/2019 a 29/03/2019										
665	952	PEF 031/2019	25/03/2019	455.538.074-68	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	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 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 26/03/2019 a 28/03/2019										
627	943	PEF 040/2019	25/03/2019	857.424.493-72	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	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 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 27/03/2019 a 29/03/2019										
676	963	PEF 307/2019	25/03/2019	235.537.587-91	CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/03/2019 a 26/03/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/03/2019 a 29/03/2019										
658	954	PEF 502/2019	25/03/2019	890.917.107-30	CLAUDIA SUMAIA FERREIRA DE OLIVEIRA BELONIA	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 - CLAUDIA SUMAIA FERREIRA DE OLIVEIRA BELONIA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/03/2019 a 29/03/2019										
612	940	PEF 029/2019	25/03/2019	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 a Rio Branco - Acre no período de 26/03/2019 a 29/03/2019										
622	939	PEF 090/2019	25/03/2019	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 3,5 diárias - EDSON ALVES DE MENEZES - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 26/03/2019 a 29/03/2019										
675	962	PEF 039/2019	25/03/2019	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 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 27/03/2019 a 29/03/2019										
666	970	PEF 086/2019	25/03/2019	571.077.850-87	EMERSON CORDEIRO PACHECO	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 - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem a Natal- RN no período de 24/03 a 26/03/2019										
678	969	PEF 177/2019	25/03/2019	797.530.357-72	FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES 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 diárias - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 25/03/2019 a 29/03/2019										
664	953	PEF 036/2019	25/03/2019	318.252.223-04	FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO	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 - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/03/2019 a 28/03/2019										
669	968	PEF 247/2019	25/03/2019	585.270.105-00	IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - Viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 25/03/2019 a 29/03/2019										
656	959	PEF 499/2019	25/03/2019	044.624.459-70	JADSON JOVAERT MOTA KREIS	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 - JADSON JOVAERT MOTA KREIS - viagem a Brasília- DF no período de 27/03 a 29/03/2019.										
670	961	PEF 043/2019	25/03/2019	215.244.590-20	JOEL ROLIM MANCIA	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 - JOEL ROLIM MANCIA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/03/2019 a 26/03/2019										
613	926	PEF 025/2019	25/03/2019	137.557.222-91	JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	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 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - viagem ao Rio Branco - AC no período de 26/03 a 30/03/2019.										
657	967	PEF 501/2019	25/03/2019	114.568.317-71	LUCÉLIA DOS SANTOS SILVA	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 diárias - LUCÉLIA DOS SANTOS SILVA - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 27/03/2019 a 29/03/2019										
659	960	PEF 492/2019	25/03/2019	036.815.701-67	MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO	225,00 P	225,00	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 - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no dia 28/03/2019.										
668	955	PEF 133/2019	25/03/2019	810.840.991-87	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.025,00 P	3.025,00	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 - VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/03/2019 a 29/03/2019										
672	965	PEF 212/2019	25/03/2019	257.618.178-37	VIVIANE CAMARGO SANTOS	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 3,5 diárias - VIVIANE CAMARGO SANTOS - viagem a Brasília- DF no período de 25/03 a 28/03/2019.										
650	957	PEF 509/2019	25/03/2019	730.334.802-68	ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO	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 Seleçone... - ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 27/03/2019 a 29/03/2019										
680	972	PEF 173/2019	26/03/2019	008.845.727-30	GILSON CLEMENTINO HANSZMAN	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 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem a Campo Grande- MS no período de 17/03 a 21/03/2019.										
681	971	PEF 001/2019	26/03/2019	350.306.582-20	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	7.475,00 P	7.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11,5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília- DF no período de 18/03 a 19/03/2019, ao Rio de Janeiro - RJ no dia 20/03/2019, a Campo Grande -MS no dia 22/03/2019, a Natal- RN no período de 25/03 a 29/03/2019.										
677	964	PEF 257/2019	26/03/2019	125.336.048-01	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	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 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - Viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 14/003/2019 a 16/03/2019; Viagem a Porto Alegre - Rio Grande do Sul no período de 17/03/2019 a 19/03/2019										
695	974	PEF 471/2019	26/03/2019	065.505.843-53	MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO -viagem ao Rio Branco- AC no período de 27/03 a 28/03/2019.										
673	966	PEF 107/2019	26/03/2019	094.631.807-70	MICHELY FILETE	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 - MICHELY FILETE - Viagem a Rio Branco - Acre no período de 26/03/2019 a 30/03/2019										
694	975	PEF 167/2019	26/03/2019	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 2,5 diárias - VITÓRIA CRUZ LANA - viagem a Brasília-DF no período de 24/03 a 26/03/2019.										
709	986	PEF 522/2019	27/03/2019	552.843.021-68	ADRIANO ARAUJO 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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ADRIANO ARAUJO DA SILVA - Viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 24/03/2019 a 29/03/2019										
707	989	PEF 238/2019	27/03/2019	016.907.861-24	ANGÉLICA CRISTINA SERRA	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diária - ANGÉLICA CRISTINA SERRA -referente complementação de empenho nº 693 às fls 33.										
693	988	PEF 238/2019	27/03/2019	016.907.861-24	ANGÉLICA CRISTINA SERRA	3.325,00 P	3.325,00	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 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA - viagem a Recife- PE no período de 10/02 a 12/02/2019 e viagem a Campo Grande - MS no período de 19/03 a 23/03/2019.										
705	977	PEF 004/2019	27/03/2019	411.580.402-53	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	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 Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 02/04/2019 a 04/04/2019										
701	983	PEF 099/2019	27/03/2019	487.048.148-00	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 01/04/2019 a 05/04/2019										
683	979	PEF 028/2019	27/03/2019	595.258.278-87	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 31/03/2019 a 03/04/2019										
702	984	PEF 360/2019	27/03/2019	518.408.805-97	Edson Guimarães Passos	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 5,5 diárias - Edson Guimarães Passos -viagem a Recife- PE no período de 31/03 a 05/04/2019.										
688	976	PEF 005/2019	27/03/2019	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	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 diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem á BRASÍLIA - DF no dia 25/02/2019; viagem á BRASÍLIA - DF no dia 18/03/2019; viagem á BRASÍLIA - DF no dia 19/03/2019; viagem á BRASÍLIA - DF no dia 20/03/2019; viagem á BRASÍLIA - DF no dia 21/03/2019; viagem à SÃO PAULO - SP no período de 02/04/2019 a 04/04/2019										
696	991	PEF 510/2019	27/03/2019	221.668.828-20	ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/03/2019 a 13/03/2019 e no dia 02/04/2019										
708	987	PEF 362/2019	27/03/2019	746.158.666-15	IVAN NUNES DE QUEIROZ	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 5,5 diárias - IVAN NUNES DE QUEIROZ - Viagem a Recife - Pernambuco no período de 31/03/2019 a 05/04/2019										
703	982	PEF 088/2019	27/03/2019	576.470.032-91	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA	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 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 01/04/2019 a 03/04/2019										
704	981	PEF 213/2019	27/03/2019	961.363.327-87	VALDECYR HERDY ALVES	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VALDECYR HERDY ALVES - viagem à BELO HORIZONTE - MG no período de 31/03/2019 a 01/04/2019; e viagem á GOIÂNIA - GO no período de 11/04/2019 a 13/04/2019										
706	978	PEF 018/2019	27/03/2019	845.155.117-34	WILTON JOSE PATRICIO	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 - WILTON JOSE PATRICIO - viagem à SÃO LUIS- MA no período de 01/04/2019 a 05/04/2019										
710	1012	PEF 511/2019	28/03/2019	159.998.198-06	CARLA APARECIDA ARENA VENTURA	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diária - CARLA APARECIDA ARENA VENTURA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 02/04/2019										
711	1014	PEF 521/2019	28/03/2019	996.206.859-20	ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA	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 - ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 27/03/2019 a 29/03/2019										
712	1013	PEF 520/2019	28/03/2019	747.051.217-91	MÁRCIA CRISTINA CID ARAÚJO	1.375,00 P	1.375,00	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 2,5 diárias - MÁRCIA CRISTINA CID ARAÚJO - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 27/03/2019 a 29/03/2019										
691	1003	PEF 507/2019	29/03/2019	195.475.858-86	ANDRÉIA PESSOA DA CRUZ	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 - ANDRÉIA PESSOA DA CRUZ - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 01/04/2019 a 04/04/2019										
718	1010	PEF 008/2019	29/03/2019	852.860.524-87	HELOISA HELENA OLIVEIRA 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 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 01/04/2019 a 04/04/2019										
725	1007	PEF 528/2019	29/03/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem à NATAL - RN no período de 24/03/2019 a 29/03/2019										
640	998	PEF 164/2019	29/03/2019	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 Recife - Pernambuco no período de 31/03/2019 a 05/04/2019										
690	1087	PEF 037/2019	29/03/2019	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 a Brasília- DF no período de 01/04 a 04/04/2019										
730	1006	PEF 001/2019	29/03/2019	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 3,5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - Viagem a Belo Horizonte - Minas Gerais no período de 01/04/2019 a 04/04/2019										
723	1005	PEF 257/2019	29/03/2019	125.336.048-01	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	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 diárias - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 26/03/2019 a 29/03/2019										
684	1000	PEF 237/2019	29/03/2019	688.763.941-68	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	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 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - Viagem a Rio de Janeiro - RJ no período de 01/04/2019 a 03/04/2019; Viagem a São Paulo - SP no período de 03/04/2019 a 05/04/2019										
719	1009	PEF 002/2019	29/03/2019	626.489.777-91	NÁDIA MATTOS RAMALHO	1.625,00 P	1.625,00	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 a Brasília - Distrito Federal no período de 01/04/2019 a 03/04/2019										
686	1008	PEF 400/2019	29/03/2019	001.602.231-99	ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA	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 diárias - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 31/03/2019 a 05/04/2019										
720	1011	PEF 013/2019	29/03/2019	486.809.404-10	RONALDO MIGUEL BESERRA	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 - RONALDO MIGUEL BESERRA - Viagem a São Luís - Maranhão no período de 02/04/2019 a 06/04/2019										
721	1004	PEF 024/2019	29/03/2019	698.237.157-34	ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	2.025,00 P	2.025,00	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 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem à FORTALEZA - CE no período de 02/04/2019 a 06/04/2019										
Total de pagamentos: 226						546.380,10	546.380,10			
Total líquido:							546.380,10			