

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
699	1032	PEF 100/2019	01/04/2019	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 a Brasília - Distrito Federal no período de 02/04/2019 a 04/04/2019										
692	1035	PEF 087/2019	01/04/2019	573.301.231-53	JOSE ANTONIO DA COSTA	1.575,00 P	1.575,00	Tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Tarifa bancária - JOSE ANTONIO DA COSTA - viagem á FORTALEZA - CE no período de 02/04/2019 a 07/04/2019										
722	1052	PEF 229/2019	01/04/2019	035.777.721-23	LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	1.350,00 P	1.350,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem a Porto Alegre-RS no período de 07/04 a 13/04/2019.										
689	1033	PEF 512/2019	01/04/2019	673.003.677-04	MÁRCIA REIS DA SILVA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MÁRCIA REIS DA SILVA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 02/04/2019 a 04/04/2019										
728	1042	PEF 020/2019	01/04/2019	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 Porto Alegre- RS no período de 02/04 a 05/04/2019 e a São Paulo- SP no período de 07/04 a 09/04/2019.										
700	1034	PEF 089/2019	01/04/2019	788.355.507-34	PAULO MURILO DE PAIVA	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 - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem á FORTALEZA - CE no período de 03/04/2019 a 05/04/2019										
745	1078	PEF 238/2019	02/04/2019	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 diárias - ANGÉLICA CRISTINA SERRA - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 12/03/2019 a 15/03/2019; viagem á BELO HORIZONTE - MG no período de 02/04/2019 a 04/04/2019										
726	1067	PEF 527/2019	02/04/2019	265.781.718-19	ANY CAROLINA SIGNORI	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 - ANY CAROLINA SIGNORI - viagem a Natal - RN no período de 24/03 a 26/03/2019.										
685	1054	PEF 451/2019	02/04/2019	076.838.498-20	CLAUDIA REGINA LASELVA	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 - CLAUDIA REGINA LASELVA - viagem a Brasília-DF no período de 03/04 a 04/04/2019.										
744	1069	PEF 086/2019	02/04/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - Viagem a Macapá - Amapá no período de 31/03/2019 a 04/04/2019										
749	1070	PEF 211/2019	02/04/2019	007.054.041-10	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	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 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - Viagem a Rio de Janeiro no período de 09/04/2019 a 10/04/2019										
740	1082	PEF 005/2019	02/04/2019	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - Viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 08/04/2019 a 12/04/2019										
724	1047	PEF 043/2019	02/04/2019	215.244.590-20	JOEL ROLIM MANCIA	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 10 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília- DF no período de 01/04 a 02/04/2019, viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 02/04 a 05/04/2019 e a viagem a Brasília-DF no período de 07/04 a 12/04/2019.										
739	1068	PEF 001/2019	02/04/2019	350.306.582-20	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	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 1,5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Porto Alegre- RS no período de 08/04 a 12/04/2019.										
746	1076	PEF 237/2019	02/04/2019	688.763.941-68	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	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 diárias - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 08/04/2019 a 12/04/2019										
737	1071	PEF 002/2019	02/04/2019	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 1,5 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Porto Alegre - RS no período de 08/04 a 12/04/2019.										
713	1064	PEF 519/2019	02/04/2019	221.352.158-13	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	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 - RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS - viagem a Brasília-DF no período de 02/04 a 03/04/2019.										
747	1077	PEF 400/2019	02/04/2019	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 4,5 diárias - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - Viagem a São Luís - Maranhão no período de 08/04/2019 a 12/04/2019										
738	1073	PEF 230/2019	02/04/2019	012.529.557-07	SANDY ASSIS ANDRADE	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 5,5 diárias - SANDY ASSIS ANDRADE - Viagem a Salvador - Bahia no período de 07/04/2019 a 12/04/2019										
743	1074	PEF 265/2019	03/04/2019	011.472.121-12	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	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 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - Viagem a Porto Alegre - Rio Grande do Sul no período de 08/04/2019 a 10/04/2019										
735	1083	PEF 010/2019	03/04/2019	458.868.579-15	MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	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- MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a São Paulo-SP no dia 30/03/2019.										
748	1080	PEF 240/2019	03/04/2019	697.760.757-20	MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - Viagem a Porto Alegre - Rio Grande do Sul no período de 08/04/2019 a 12/04/2019										
741	1075	PEF 266/2019	03/04/2019	891.767.901-34	Renata Candida Dias Moura	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 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA - Viagem a Porto Alegre - Rio Grande do Sul no período de 08/04/2019 a 10/04/2019										
750	1081	PEF 264/2019	03/04/2019	308.859.734-53	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	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 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - Viagem a Porto Alegre - Rio Grande do Sul no período 08/04/2019 a 12/04/2019										
742	1084	PEF 013/2019	03/04/2019	486.809.404-10	RONALDO MIGUEL BESERRA	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 1,5 diárias - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem a Porto Alegre-RS no período de 08/04 a 12/04/2019.										
751	1108	PEF 662/2019	04/04/2019	131.407.874-72	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	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 1/2 diária - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - Relativo à viagem para Gramado-RS, no período de 09 a 12/04/2019. 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais-SEMAD.										
751	1109	PEF 662/2019	04/04/2019	736.780.401-44	Aline Cristina Alves Pimentel	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 1/2 diária - Aline Cristina Alves Pimentel - Relativo à viagem para Gramado-RS, no período de 09 a 12/04/2019. 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais-SEMAD.										
760	1101	PEF 143/2019	04/04/2019	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 Brasília - Distrito Federal no período de 09/04/2019 a 13/04/2019										
752	1127	PEF 526/2019	04/04/2019	693.205.604-63	ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	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 1/ diária - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - Relativo à viagem para Gramado-RS, no período de 09 a 12/04/2019. 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais-SEMAD.										
769	1090	PEF 006/2019	04/04/2019	682.226.967-34	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	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 1,5 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - Viagem a Porto Alegre - Rio Grande do Sul no período de 08/04/2019 a 12/04/2019										
770	1104	PEF 307/2019	04/04/2019	235.537.587-91	CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília- DF no período de 07/04 a 11/04/2019.										
764	1133	PEF 099/2019	04/04/2019	487.048.148-00	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 08/04/2019 A 12/04/2019										
751	1110	PEF 662/2019	04/04/2019	042.769.007-27	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	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 1/2 diária - EDUARDO ESPOSITO GENTILE - Relativo à viagem para Gramado-RS, no período de 09 a 12/04/2019. 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais-SEMAD.										
776	1122	PEF 125/2019	04/04/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA -viagem a Goiânia- GO no período de 10/04 a 13/04/2019.										
752	1128	PEF 526/2019	04/04/2019	698.536.493-49	FLAVIO FERREIRA LIMA	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 1/2 diária - FLAVIO FERREIRA LIMA - Relativo à viagem para Gramado-RS, no período de 09 a 12/04/2019. 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais-SEMAD.										
773	1093	PEF 014/2019	04/04/2019	886.462.119-91	GILVAN BROLINI	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 - GILVAN BROLINI - Viagem a Gramado - Rio Grande do Sul no período de 09/04/2019 a 11/04/2019										
752	1129	PEF 526/2019	04/04/2019	116.193.251-87	HELDER GARCIA DE AZEVEDO	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 1/2 diária - HELDER GARCIA DE AZEVEDO - Relativo à viagem para Gramado-RS, no período de 09 a 12/04/2019. 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais-SEMAD.										
762	1099	PEF 247/2019	04/04/2019	585.270.105-00	IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - Viagem a Porto Alegre - Rio Grande do Sul no período de 09/04/2019 a 12/04/2019										
759	1136	PEF 021/2019	04/04/2019	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 a Brasília- DF no período de 07/04 a 10/04/2019.										
751	1111	PEF 662/2019	04/04/2019	431.378.816-68	JOSE CARLOS TEIXEIRA	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 1/2 diária - JOSE CARLOS TEIXEIRA - Relativo à viagem para Gramado-RS, no período de 09 a 12/04/2019. 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais-SEMAD.										
690	1086	PEF 037/2019	04/04/2019	035.385.064-00	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	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 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem a Belo Horizonte- MG no período de 05/04 a 07/04/2019.										
752	1130	PEF 526/2019	04/04/2019	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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1/2 diária - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - Relativo à viagem para Gramado-RS, no período de 09 a 12/04/2019. 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais-SEMAD.										
751	1112	PEF 662/2019	04/04/2019	704.254.181-20	LEANDRO GARCIA RUFINO	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 1/2 diária - LEANDRO GARCIA RUFINO - Relativo à viagem para Gramado-RS, no período de 09 a 12/04/2019. 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais-SEMAD.										
751	1113	PEF 662/2019	04/04/2019	639.270.127-34	LEZIEL ALVES LOPES	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 1/2 diária - LEZIEL ALVES LOPES - Relativo à viagem para Gramado-RS, no período de 09 a 12/04/2019. 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais-SEMAD.										
772	1091	PEF 007/2019	04/04/2019	169.607.828-80	LUCIANO DA SILVA	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 1,5 diárias - LUCIANO DA SILVA - para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 07/04/2019 a 08/04/2019										
751	1114	PEF 662/2019	04/04/2019	219.272.274-53	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1/2 diária - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - Relativo à viagem para Gramado-RS, no período de 09 a 12/04/2019. 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais-SEMAD.										
751	1115	PEF 662/2019	04/04/2019	013.212.737-70	Marcelo Ribeiro Medeiros	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 /12 diária - Marcelo Ribeiro Medeiros - Relativo à viagem para Gramado-RS, no período de 09 a 12/04/2019. 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais-SEMAD.										
736	1137	PEF 530/2019	04/04/2019	676.725.582-34	MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS 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 diárias N.º - MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/03/2019 a 29/03/2019										
753	1132	PEF 526/2019	04/04/2019	165.577.275-91	MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA	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 1/2 diária - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - Relativo à viagem para Gramado-RS, no período de 09 a 12/04/2019. 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais-SEMAD.										
751	1116	PEF 662/2019	04/04/2019	505.678.021-91	Pedro Paulo Sette de Moraes	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 1/2 diária - Pedro Paulo Sette de Moraes - Relativo à viagem para Gramado-RS, no período de 09 a 12/04/2019. 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais-SEMAD.										
751	1117	PEF 662/2019	04/04/2019	410.219.671-49	RENI DE PAULA FERNANDES	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 1/2 diária - RENI DE PAULA FERNANDES - Relativo à viagem para Gramado-RS, no período de 09 a 12/04/2019. 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais-SEMAD.										
763	1097	PEF 267/2019	04/04/2019	128.200.738-67	RONALDO FREIRE RAMOS	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,0 diárias - RONALDO FREIRE RAMOS - Viagem Aporto Alegre - Rio Grande do Sul no período de 07/04/2019 a 12/04/2019										
751	1118	PEF 662/2019	04/04/2019	128.200.738-67	RONALDO FREIRE RAMOS	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 1/2 diária - RONALDO FREIRE RAMOS - Relativo à viagem para Gramado-RS, no período de 09 a 12/04/2019. 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais-SEMAD.										
752	1131	PEF 526/2019	04/04/2019	698.237.157-34	ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1/2 diária - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - Relativo à viagem para Gramado-RS, no período de 09 a 12/04/2019. 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais-SEMAD.										
753	1134	PEF 526/2019	04/04/2019	064.855.702-25	VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	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 1/2 diária - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - Relativo à viagem para Gramado-RS, no período de 09 a 12/04/2019. 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais-SEMAD.										
778	1107	PEF 132/2019	04/04/2019	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 3,5 diárias - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem a Goiânia - GO no período de 10/04 a 13/04/2019.										
751	1119	PEF 662/2019	04/04/2019	306.115.712-34	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	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 1/2 diária - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - Relativo à viagem para Gramado-RS, no período de 09 a 12/04/2019. 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais-SEMAD.										
766	1096	PEF 329/2019	04/04/2019	007.501.301-05	William Coutinho de Oliveira Evaristo	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,0 diárias - William Coutinho de Oliveira Evaristo - Viagem a Gramado - Rio Grande do Sul no período de 06/04/2019 a 13/04/2019										
756	1092	PEF 018/2019	04/04/2019	845.155.117-34	WILTON JOSE PATRICIO	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 - WILTON JOSE PATRICIO - Viagem a São Luís - Maranhão no período de 07/04/2019 a 12/04/2019										
788	1125	PEF 238/2019	05/04/2019	016.907.861-24	ANGÉLICA CRISTINA SERRA	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 diárias - ANGÉLICA CRISTINA SERRA - viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 08/04/2019 a 12/04/2019										
767	1193	PEF 034/2019	05/04/2019	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 Rio de Janeiro - Rio de Janeiro no período de 08/04/2019 a 12/04/2019										
774	1199	PEF 028/2019	05/04/2019	595.258.278-87	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - Viagem a 4,5 diárias para viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 08/04/2019 a 12/04/2019										
771	1146	PEF 036/2019	05/04/2019	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 N.º - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 07/04/2019 a 11/04/2019										
761	1100	PEF 173/2019	05/04/2019	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 a Brasília - Distrito Federal no período de 09/04/2019 a 12/04/2019										
775	1102	PEF 140/2019	05/04/2019	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 Brasília - Distrito Federal no período de 09/04/2019 a 12/04/2019										
765	1098	PEF 257/2019	05/04/2019	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 3,0 diárias - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - Viagem a Porto Alegre - Rio Grande do Sul no período de 06/04/2019 a 12/04/2019										
758	1095	PEF 107/2019	05/04/2019	094.631.807-70	Michely Filete	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diária - Michely Filete - Viagem a Rio Grande do Sul - Porto Alegre no período de 09/04/2019 a 12/04/2019										
757	1103	PEF 136/2019	05/04/2019	635.327.946-91	ORLENE VELOSO DIAS	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 - ORLENE VELOSO DIAS - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período 09/04/2019 a 11/04/2019										
697	1126	PEF 111/2019	05/04/2019	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 08/04 a 12/04/2019.										
768	1094	PEF 038/2019	05/04/2019	143.660.788-48	Tânia de Oliveira Ortega	2.115,00 P	2.115,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - Tânia de Oliveira Ortega - Viagem a São José dos Campos - São Paulo no período de 08/04/2019 a 12/04/2019										
682	1139	PEF 044/2019	05/04/2019	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 - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 07/04/2019 a 12/04/2019										
777	1195	PEF 046/2019	05/04/2019	010.828.808-09	ZAINET NOGIMI	2.115,00 P	2.115,00	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 São José dos Campos - São Paulo no período de 08/04/2019 a 12/04/2019										
687	1123	PEF 094/2019	08/04/2019	112.166.204-82	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - VIAGEM À BRASÍLIA - DF no período de 10/04/2019 a 12/04/2019										
800	1149	PEF 004/2019	09/04/2019	411.580.402-53	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	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 1,5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Porto Alegre- RS no período de 08/04 a 12/04/2019.										
791	1160	PEF 039/2019	09/04/2019	713.618.127-53	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 10/04/2019 a 11/04/2019										
803	1148	PEF 510/2019	09/04/2019	221.668.828-20	ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES	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 - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES - viagem a Brasília- DF no período de 11/04 a 12/04/2019.										
786	1162	PEF 570/2019	09/04/2019	026.853.003-33	ÍTALO RODOLFO SILVA	750,00 P	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 - ÍTALO RODOLFO SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 12/03/2019 a 13/03/2019										
787	1144	PEF 100/2019	09/04/2019	418.628.308-78	IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 07/04/2019 a 12/04/2019										
799	1158	PEF 009/2019	09/04/2019	494.886.432-34	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	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 1,5 diárias - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 15/04/2019 a 16/04/2019										
794	1157	PEF 003/2019	09/04/2019	634.121.283-68	Lauro César de Morais	4.875,00 P	4.875,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7,5 diárias - Lauro César de Morais - Viagem a Gramado - Rio Grande do Sul no período de 07/04/2019 a 13/04/2019; Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 14/04/2019 a 18/04/2019										
789	1151	PEF 012/2019	09/04/2019	293.568.223-87	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	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 1,5 diárias - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - Viagem a Porto Alegre - Rio Grande do Sul no período de 08/04/2019 a 12/04/2019										
801	1167	PEF 213/2019	09/04/2019	961.363.327-87	VALDECYR HERDY ALVES	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 Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Macapá- AP no período de 14/04 a 17/04/2019 e a Brasília- DF no período de 21/04 a 24/04/2019.										
802	1161	PEF 212/2019	09/04/2019	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 diárias - VIVIANE CAMARGO SANTOS - viagem à VITÓRIA - ES no período de 15/04/2019 a 17/04/2019										
790	1166	PEF 240/2019	10/04/2019	697.760.757-20	MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - viagem a Porto Alegre - RS no período de 07/04 a 08/04/2019.										
804	1172	PEF 123/2019	11/04/2019	080.866.627-48	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	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 diárias - ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA - viagem a Porto Alegre- RS no período de 10/04 a 12/04/2019.										
812	1190	PEF 092/2019	11/04/2019	342.393.671-15	ANA CECÍLIA COELHO MELO	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANA CECÍLIA COELHO MELO - viagem à SAO PAULO - SP no período de 17/03/2019 a 18/03/2019; viagem á RIO BRANCO - AC no período de 26/03/2019 a 30/03/2019										
818	1174	PEF 125/2019	11/04/2019	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 3,5 diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 24/04/2019										
811	1181	PEF 027/2019	11/04/2019	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 a Brasília-DF no período 15/04 a 19/04/2019.										
813	1184	PEF 587/2019	11/04/2019	698.536.493-49	FLAVIO FERREIRA 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 - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem à GRAMADO - RS no período de 08/04/2019 a 09/04/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/04/2019 a 24/04/2019										
821	1182	PEF 164/2019	11/04/2019	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 Luís - Maranhão no período de 21/04/2019 a 26/04/2019										
806	1225	PEF 001/2019	11/04/2019	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 5,5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília- DF no período de 21/04 a 26/04/2019.										
820	1185	PEF 471/2019	11/04/2019	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 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/04/2019 a 24/04/2019										
807	1170	PEF 002/2019	11/04/2019	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 21/04 a 26/04/2019										
810	1176	PEF 132/2019	11/04/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 24/04/2019										
814	1180	PEF 031/2019	12/04/2019	455.538.074-68	BETANIA MARIA PEREIRA 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 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília-DF no período de 14/04 a 17/04/2019.										
767	1194	PEF 034/2019	12/04/2019	727.834.788-20	CLAUDIO ALVES PORTO	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 - CLAUDIO ALVES PORTO - Viagem a São Paulo - São Paulo no período de 15/04/2019 a 18/04/2019										
774	1200	PEF 028/2019	12/04/2019	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 3,5 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 14/04/2019 a 17/04/2019										
771	1191	PEF 036/2019	12/04/2019	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 á BRASÍLIA - DF no período de 14/04/2019 a 17/04/2019										
817	1189	PEF 094/2019	12/04/2019	112.166.204-82	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem á RIO DE JANEIRO - RJ no período de 02/04/2019 a 05/04/2019										
822	1186	PEF 317/2019	12/04/2019	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 diárias - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 21/04/2019 a 26/04/2019										
819	1187	PEF 249/2019	12/04/2019	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 diárias - LEZIEL ALVES LOPES - viagem á SÃO LUIS - MA no período de de 21/04/2019 a 26/04/2019										
815	1178	PEF 136/2019	12/04/2019	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 3,5 diárias - ORLENE VELOSO DIAS - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 14/04/2019 a 17/04/2019										
809	1169	PEF 013/2019	12/04/2019	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 Brasília- DF no período de 21/04 a 27/04/2019.										
816	1192	PEF 035/2019	12/04/2019	264.595.400-63	URSULA GLIESCH 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 - URSULA GLIESCH SILVA -viagem á BELO HORIZONTE - MG no período de 15/04/2019 a 17/04/2019										
808	1168	PEF 018/2019	12/04/2019	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 3,5 diárias - WILTON JOSE PATRICIO - viagem a Brasília-DF no período de 15/04 a 18/04/2019.										
777	1197	PEF 046/2019	12/04/2019	010.828.808-09	ZAINET NOGIMI	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 Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ZAINET NOGIMI - Viagem a Belo Horizonte - Minas Gerais no período de 15/04/2019 a 17/04/2019										
848	1271	PEF 091/2019	16/04/2019	391.731.782-68	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	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 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 25/04/2019										
827	1256	PEF 097/2019	16/04/2019	693.205.604-63	ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	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 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 25/04/2019										
832	1262	PEF 119/2019	16/04/2019	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 22/04/2019 a 24/04/2019										
826	1264	PEF 584/2019	16/04/2019	349.747.502-59	ARESKI DE ASSIS PENICHE	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 - ARESKI DE ASSIS PENICHE - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 23/04/2019 a 24/04/2019										
830	1269	PEF 273/2019	16/04/2019	000.105.931-95	CACILDA ROCHA HILDEBRAND	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 - CACILDA ROCHA HILDEBRAND - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 23/04/2019 a 26/04/2019										
833	1252	PEF 142/2019	16/04/2019	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 a João Pessoa - Paraíba no período de 22/04/2019 a 26/04/2019										
838	1297	PEF 029/2019	16/04/2019	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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira - viagem ao Rio de janeiro- RJ no período de 23/04 a 26/04/2019.										
858	1249	PEF 177/2019	16/04/2019	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 à BRASÍLIA - DF no período 22/04/2019 a 26/04/2019										
829	1292	PEF 381/2019	16/04/2019	467.654.338-72	GERALDO ISIDORIO DE SANTANA	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 - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA - viagem a Brasília- DF no período de 22/04 a 26/04/2019.										
841	1242	PEF 008/2019	16/04/2019	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 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 21/04/2019 a 26/04/2019										
837	1304	PEF 510/2019	16/04/2019	221.668.828-20	ISABEL AMÉLIA COSTA 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 - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES - viagem a Brasília- DF no período de 22/04 a 25/04/2019.										
862	1250	PEF 570/2019	16/04/2019	026.853.003-33	ÍTALO RODOLFO SILVA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ÍTALO RODOLFO SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/04/2019 a 24/04/2019										
851	1270	PEF 293/2019	16/04/2019	508.180.402-97	JEBSON MEDEIROS 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 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 25/04/2019										
836	1267	PEF 255/2019	16/04/2019	154.344.945-04	JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS	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 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem á PORTO ALEGRE - RS no período de 09/04/2019 a 12/04/2019										
860	1244	PEF 009/2019	16/04/2019	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 Brasília- DF no período de 21/04 a 26/04/2019.										
853	1272	PEF 162/2019	16/04/2019	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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JULIANA FERREIRA BRAZAO - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 22/04/2019 a 25/04/2019										
828	1286	PEF 585/2019	16/04/2019	789.898.172-34	KLEVERTON RAMON SANTANA 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 2,4 diárias - KLEVERTON RAMON SANTANA SIQUEIRA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 24/04/2019 a 26/04/2019										
861	1241	PEF 003/2019	16/04/2019	634.121.283-68	Lauro César de Morais	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 diárias - Lauro César de Morais - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/04/2019 a 27/04/2019										
831	1258	PEF 083/2019	16/04/2019	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 5,5 diárias - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 26/04/2019										
863	1255	PEF 414/2019	16/04/2019	573.149.502-53	MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	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 - MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 23/04/2019 a 24/04/2019										
825	1266	PEF 589/2019	16/04/2019	128.386.402-91	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	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 - MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/04/2019 a 26/04/2019										
824	1245	PEF 011/2019	16/04/2019	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 - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/04/2019 a 26/04/2019										
840	1274	PEF 033/2019	16/04/2019	695.630.201-20	PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA	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 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 25/04/2019										
834	1253	PEF 103/2019	16/04/2019	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 Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 27/04/2019										
857	1254	PEF 130/2019	16/04/2019	886.487.887-49	REGINA CELIA DINIZ WERNER	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 - REGINA CELIA DINIZ WERNER - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 22/04/2019 a 26/04/2019										
855	1248	PEF 112/2019	16/04/2019	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 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/04/2019 a 26/04/2019										
839	1275	PEF 024/2019	16/04/2019	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 5,5 diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 26/04/2019										
835	1268	PEF 082/2019	16/04/2019	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 - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 25/04/2019										
823	1243	PEF 016/2019	16/04/2019	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 3,5 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília-DF no período de 21/04 a 26/04/2019.										
846	1240	PEF 017/2019	16/04/2019	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 de diárias - WALDENIRA SANTOS FONSECA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/04/2019 a 26/04/2019										
849	1246	PEF 098/2019	17/04/2019	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 22/04/2019 a 25/04/2019										
859	1251	PEF 599/2019	17/04/2019	060.757.954-48	EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	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 - EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/04/2019 a 25/04/2019										
842	1239	PEF 007/2019	17/04/2019	169.607.828-80	LUCIANO 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 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/04/2019 a 18/04/2019										
854	1273	PEF 138/2019	17/04/2019	823.548.392-00	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	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 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - Viagem a Brasília - Distrito Federal no 22/04/2019 a 25/04/2019										
856	1247	PEF 105/2019	17/04/2019	088.178.508-37	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	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 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/04/2019 a 23/04/2019										
870	1279	PEF 400/2019	17/04/2019	001.602.231-99	ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - Viagem a São Luís - Maranhão no período de 15/04/2019 a 18/04/2019										
865	1263	PEF 015/2019	17/04/2019	416.135.700-15	ROSANGELA GOMES SCHNEIDER	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 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - Relativo aos períodos de 14/02 a 15/02/2019, 13/03 a 14/03/2019 e 21/04 a 26/04/2019 para viagens à Brasília-DF.										
891	1307	PEF 500/2019	18/04/2019	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 - Distrito Federal no período de 24/04/2019 a 26/04/2019										
874	1261	PEF 004/2019	18/04/2019	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 - Relativo aos períodos de 09/04 a 10/04/2019, 09/04 a 12/04/2019 e 21/04 a 26/04/2019 para viagens à Brasília-DF.										
884	1309	PEF 118/2019	18/04/2019	753.338.054-15	BERNARDO ALEM	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 - BERNARDO ALEM - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 25/04/2019										
880	1280	PEF 028/2019	18/04/2019	595.258.278-87	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 22/04/2019 a 26/04/2019										
881	1295	PEF 090/2019	18/04/2019	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 23/04/2019 a 26/04/2019										
873	1257	PEF 014/2019	18/04/2019	886.462.119-91	GILVAN BROLINI	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 - GILVAN BROLINI - Relativo ao período de 22/04 a 26/04/2019 para viagem à Brasília-DF.										
887	1283	PEF 499/2019	18/04/2019	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 - Distrito Federal no período 24/04/2019 a 26/04/2019										
888	1305	PEF 041/2019	18/04/2019	572.852.509-10	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	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 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - Viagem a Porto Alegre - Rio Grande do Sul no período de 09/04/2019 a 12/04/2019										
876	1278	PEF 314/2019	18/04/2019	465.777.936-20	MARIA HELENA VIEIRA MACHADO	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 HELENA VIEIRA MACHADO - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 23/04/2019 a 26/04/2019										
886	1300	PEF 312/2019	18/04/2019	013.968.437-95	MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER	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 - MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 23/04/2019 a 26/04/2019										
883	1303	PEF 089/2019	18/04/2019	788.355.507-34	PAULO MURILO DE PAIVA	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 Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 22/04/2019 a 26/04/2019										
889	1299	PEF 106/2019	18/04/2019	558.627.212-15	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	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 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 23/04/2019 a 26/04/2019										
877	1277	PEF 133/2019	18/04/2019	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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/04/2019 a 26/04/2019										
903	1329	PEF 092/2019	22/04/2019	342.393.671-15	ANA CECÍLIA COELHO MELO	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 CECÍLIA COELHO MELO - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 23/04 a 26/04/2019										
872	1265	PEF 006/2019	22/04/2019	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 - Relativo ao período de 21/04 a 26/04/2019 para viagem à Brasília-DF.										
882	1321	PEF 034/2019	22/04/2019	727.834.788-20	CLAUDIO ALVES PORTO	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 - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 22/04/2019 a 27/04/2019										
896	1302	PEF 039/2019	22/04/2019	713.618.127-53	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília-DF no período de 23/04 a 26/04/2019										
867	1316	PEF 086/2019	22/04/2019	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 diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/04/2019 a 26/04/2019										
868	1330	PEF 027/2019	22/04/2019	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 a Brasília-DF no período de 22/04 a 26/04/2019										
908	1325	PEF 036/2019	22/04/2019	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 BRASÍLIA - DF no período de 23/04/2019 a 27/04/2019										
906	1301	PEF 005/2019	22/04/2019	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	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 6 diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem a Brasília-DF no período de 15/04 a 17/04/2019 e 22/04 a 26/04/2019.										
913	1313	PEF 247/2019	22/04/2019	585.270.105-00	IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Porto Alegre- RS no período de 24/04 a 27/04/2019.										
901	1326	PEF 116/2019	22/04/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/04/2019 a 26/04/2019										
875	1296	PEF 043/2019	22/04/2019	215.244.590-20	JOEL ROLIM MANCIA	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 - JOEL ROLIM MANCIA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 22/04/2019 a 26/04/2019										
899	1324	PEF 115/2019	22/04/2019	049.590.192-04	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	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 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/04/2019 a 24/04/2019										
895	1284	PEF 458/2019	22/04/2019	011.223.727-44	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	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 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING - Viagem a São Paulo - São Paulo no período de 23/04/2019 a 24/04/2019										
905	1331	PEF 001/2019	22/04/2019	350.306.582-20	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília- DF no período de 15/04 a 17/04/2019.										
894	1282	PEF 023/2019	22/04/2019	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 a Rio de Janeiro - Rio de Janeiro no período de 23/04/2019 a 26/04/2019										
890	1281	PEF 139/2019	22/04/2019	148.353.008-66	MARCELO CHANES	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 - MARCELO CHANES - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 23/04/2019 a 24/04/2019										
893	1285	PEF 520/2019	22/04/2019	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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MÁRCIA CRISTINA CID ARAÚJO - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 24/04/2019 a 26/04/2019										
907	1322	PEF 012/2019	22/04/2019	293.568.223-87	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	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 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/04/2019 a 26/04/2019										
885	1306	PEF 104/2019	22/04/2019	893.521.812-04	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	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 - RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 22/04/2019 a 25/04/2019										
898	1323	PEF 044/2019	22/04/2019	310.712.440-00	VALÉRIA LERCH LUNARDI	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 - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/04/2019 a 25/04/2019										
900	1314	PEF 212/2019	22/04/2019	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 22/04 a 25/04/2019.										
909	1328	PEF 615/2019	22/04/2019	492.890.397-87	WAGNER FERRAZ DE LACERDA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - WAGNER FERRAZ DE LACERDA - viagem a Brasília- DF no dia 23/04 a 26/04/2019.										
892	1298	PEF 509/2019	22/04/2019	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 Requisição de 2,5 diárias - ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 24/04/2019 a 26/04/2019										
869	1320	PEF 031/2019	23/04/2019	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 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/04/2019 a 27/04/2019										
897	1317	PEF 511/2019	23/04/2019	159.998.198-06	CARLA APARECIDA ARENA VENTURA	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 - CARLA APARECIDA ARENA VENTURA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/04/2019 a 25/04/2019										
935	1350	PEF 307/2019	23/04/2019	235.537.587-91	CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/04/2019 a 27/04/2019										
926	1352	PEF 608/2019	23/04/2019	509.993.622-91	CLAUDEMILSON SOUZA DURAN	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 - CLAUDEMILSON SOUZA DURAN - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/04/2019 a 26/04/2019										
902	1327	PEF 502/2019	23/04/2019	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 24/04/2019 a 26/04/2019										
671	1318	PEF 449/2019	23/04/2019	213.063.058-88	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	1.645,00 P	1.645,00	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 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - viagem a São José do Rio Preto- SP no período de 28/03 a 31/03/2019.										
923	1349	PEF 606/2019	23/04/2019	507.993.472-72	EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL	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 - EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/04/2019 a 26/04/2019										
921	1354	PEF 612/2019	23/04/2019	379.214.284-87	GIVANILDE ALVES NOGUEIRA	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 - GIVANILDE ALVES NOGUEIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/04/2019 a 26/04/2019										
918	1353	PEF 611/2019	23/04/2019	025.053.894-62	HENRY WALBER DANTAS VIEIRA	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 - HENRY WALBER DANTAS VIEIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/04/2019 a 26/04/2019										
904	1319	PEF 094/2019	23/04/2019	112.166.204-82	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/04/2019 a 26/04/2019										
944	1336	PEF 010/2019	23/04/2019	458.868.579-15	MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	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 Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/04/2019 a 26/04/2019										
931	1351	PEF 530/2019	23/04/2019	676.725.582-34	MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS 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 diárias - MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/04/2019 a 26/04/2019										
929	1332	PEF 088/2019	23/04/2019	576.470.032-91	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	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 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/04/2019 a 26/04/2019										
924	1334	PEF 071/2019	23/04/2019	151.784.802-44	MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA	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 - MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/04/2019 a 25/04/2019										
947	1337	PEF 013/2019	23/04/2019	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 diárias - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem à BRASÍLIA - DF e SÃO LUIS - MA no período de 15/04/2019 a 19/04/2019										
916	1358	PEF 616/2019	23/04/2019	020.354.459-57	VIVIANE PEREIRA BACARIN	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 - VIVIANE PEREIRA BACARIN - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/04/2019 a 25/04/2019										
919	1356	PEF 610/2019	23/04/2019	463.087.507-78	WILSON AGUIAR FILHO	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 - WILSON AGUIAR FILHO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de										
946	1335	PEF 018/2019	23/04/2019	845.155.117-34	WILTON JOSE PATRICIO	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 - WILTON JOSE PATRICIO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/04/2019 a 26/04/2019										
930	1355	PEF 350/2019	23/04/2019	692.952.124-87	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	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 - ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 29/04/2019 a 01/05/2019										
920	1344	PEF 603/2019	24/04/2019	075.875.557-06	ANDERSON DA SILVA SPINOLA	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 - ANDERSON DA SILVA SPINOLA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 23/04/2019 a 24/04/2019										
934	1347	PEF 100/2019	24/04/2019	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 diárias- IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem á PORTO ALEGRE - RS no período de 24/04/2019 a 27/04/2019										
932	1357	PEF 087/2019	24/04/2019	573.301.231-53	JOSE ANTONIO DA COSTA	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 - JOSE ANTONIO DA COSTA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/04/2019 a 26/04/2019										
910	1348	PEF 614/2019	24/04/2019	000.434.681-52	Livia Dornelas de Almeida	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Lívia Dornelas de Almeida - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 16/04/2019 a 18/04/2019										
939	1333	PEF 038/2019	24/04/2019	143.660.788-48	Tânia de Oliveira Ortega	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 - Tânia de Oliveira Ortega - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 29/04/2019 a 30/04/2019										
949	1375	PEF 006/2019	25/04/2019	682.226.967-34	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 28/04/2019 a 30/04/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 06/05/2019 a 10/05/2019										
941	1381	PEF 040/2019	25/04/2019	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 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/04/2019 a 26/04/2019										
942	1384	PEF 451/2019	25/04/2019	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 de 24/04/2019										
963	1382	PEF 099/2019	25/04/2019	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 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI -										
955	1399	PEF 635/2019	25/04/2019	908.047.673-00	EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	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 - EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/04/2019 a 17/04/2019										
938	1377	PEF 037/2019	25/04/2019	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 diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/04/2019 a 25/04/2019										
936	1385	PEF 025/2019	25/04/2019	137.557.222-91	JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	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 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 23/04/2019 a 26/04/2019										
962	1374	PEF 007/2019	25/04/2019	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 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/04/2019 a 26/04/2019										
952	1400	PEF 639/2019	25/04/2019	819.888.341-04	NIVEA LORENA TORRES	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 - NIVEA LORENA TORRES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/04/2019 A 26/04/2019										
958	1387	PEF 109/2019	25/04/2019	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 diárias - TYCIANNA MONTE ALEGRE - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 29/04/2019 a 01/05/2019										
912	1366	PEF 213/2019	25/04/2019	961.363.327-87	VALDECYR HERDY ALVES	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VALDECYR HERDY ALVES - viagem à BELO HORIZONTE - MG no período de 28/04/2019 a 29/04/2019										
943	1379	PEF 047/2019	25/04/2019	306.115.712-34	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 29/04/2019 a 01/05/2019										
964	1394	PEF 091/2019	26/04/2019	391.731.782-68	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	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 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - viagem, à SÃO PAULO - SP no período de 29/04/2019 a 01/05/2019										
965	1393	PEF 097/2019	26/04/2019	693.205.604-63	ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	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 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 29/04/2019 a 01/05/2019										
950	1486	PEF 004/2019	26/04/2019	411.580.402-53	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	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 MARCOS FREIRE GOMES - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 29/04/2019 a 03/05/2019										
925	1402	PEF 607/2019	26/04/2019	211.630.573-04	GERIDICE LORNA ANDRADE DE MORAES	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 - GERIDICE LORNA ANDRADE DE MORAES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/03/2019 a 29/03/2019										
980	1422	PEF 005/2019	26/04/2019	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	7.149,42 P	7.149,42	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 INTERNACIONAL à ASSUNÇÃO - PARAGUAI no período de 08/05/2019 a 12/05/2019										
983	1424	PEF 014/2019	26/04/2019	886.462.119-91	GILVAN BROLINI	7.149,42 P	7.149,42	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - GILVAN BROLINI - viagem INTERNACIONAL à ASSUNÇÃO - PARAGUAI no período de 08/05/2019 a 12/05/2019										
937	1395	PEF 163/2019	26/04/2019	002.468.261-69	INGRIDE LIMA DOS REIS	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 - INGRIDE LIMA DOS REIS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 28/04/2019 a 29/04/2019										
951	1391	PEF 293/2019	26/04/2019	508.180.402-97	JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	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 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 29/04/2019 a 30/04/2019										
953	1389	PEF 638/2019	26/04/2019	048.504.784-50	LUCAS BARRETO CASADO	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 - LUCAS BARRETO CASADO -viagem a Brasília-DF no período de 24/04 a 25/04/2019.										
806	1409	PEF 001/2019	26/04/2019	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 - Distrito Federal no período de 29/04/2019 a 03/05/2019 (Requisição de Diárias às fls. 96)										
982	1427	PEF 139/2019	26/04/2019	148.353.008-66	MARCELO CHANES	2.482,44 P	2.482,44	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARCELO CHANES - viagem a Assunção Paraguai no período de 09/05 a 11/05/2019.										
985	1423	PEF 010/2019	26/04/2019	458.868.579-15	MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	5.560,66 P	5.560,66	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem INTERNACIONAL à CÓRDOBA - ARGENTINA no período de 05/05/2019 a 08/05/2019										
928	1403	PEF 626/2019	26/04/2019	053.132.238-60	MÁRCIA APARECIDA FERREIRA 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 diárias - MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 28/04/2019 a 30/04/2019										
933	1401	PEF 586/2019	26/04/2019	505.169.146-34	MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA	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 - MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 28/04/2019 a 30/04/2019										
974	1426	PEF 088/2019	26/04/2019	576.470.032-91	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	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 Belo Horizonte- MG no período de 01/05 a 03/05/2019.										
960	1392	PEF 042/2019	26/04/2019	401.886.124-91	MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI	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 - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI - viagem a Brasília- DF no período de 29/04 a 30/04/2019.										
961	1397	PEF 107/2019	26/04/2019	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 São Paulo- SP no período de 09/04 a 01/05/2019.										
954	1396	PEF 637/2019	26/04/2019	057.674.116-70	RODRIGO GUIMARÃES DOS SANTOS ALMEIDA	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 GUIMARÃES DOS SANTOS ALMEIDA - viagem a Brasília - DF no período de 24/04 a 26/04/2019.										
959	1388	PEF 035/2019	26/04/2019	264.595.400-63	URSULA GLIESCH 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 - URSULA GLIESCH SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 28/04/2019 a 30/04/2019										
993	1425	PEF 018/2019	26/04/2019	845.155.117-34	WILTON JOSE PATRICIO	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 diárias - WILTON JOSE PATRICIO - viagem à SÃO LUIS- MA no período 30/04/2019 a 02/05/2019										
957	1390	PEF 046/2019	26/04/2019	010.828.808-09	ZAINET NOGIMI	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 - ZAINET NOGIMI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 29/04/2019 a 30/04/2019										
970	1440	PEF 642/2019	29/04/2019	461.856.824-00	CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES	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 - CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 29/04/2019 a 30/04/2019										
971	1439	PEF 449/2019	29/04/2019	213.063.058-88	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	1.175,00 P	1.175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - Viagem a São Paulo - São Paulo no período de 22/04/2019 a 24/04/2019										
984	1630	PEF 039/2019	29/04/2019	713.618.127-53	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	2.780,33 P	2.780,33	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 à ASSUNÇÃO - PARAGUAI no período de 08/05/2019 a 11/05/2019										
989	1537	PEF 247/2019	29/04/2019	585.270.105-00	IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	8.738,18 P	8.738,18	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 PORTO - PORTUGAL no período de 08/05/2019 a 13/05/2019										
986	1544	PEF 510/2019	29/04/2019	221.668.828-20	ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES	7.149,42 P	7.149,42	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 WASHINGTON - ESTADOS UNIDOS no período de 05/05/2019 a 09/05/2019										
972	1563	PEF 643/2019	29/04/2019	582.486.685-68	JOSÉ MAGNO ALVES DOS SANTOS	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 MAGNO ALVES DOS SANTOS - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 25/04/2019 a 26/04/2019										
968	1433	PEF 645/2019	29/04/2019	537.517.107-44	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL	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 - MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 24/04/2019 a 25/04/2019										
990	1475	PEF 471/2019	29/04/2019	065.505.843-53	MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	8.539,58 P	8.539,58	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8,5 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - Relativo ao período de 04/05 a 08/05/2019 para viagem à Córdoba-Argentina e o período de 08/05 a 12/05/2019 para viagem à Assuncion-Paraguai.										
976	1438	PEF 071/2019	29/04/2019	151.784.802-44	MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA	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 01 diária - MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 22/04/2019 a 25/04/2019										
956	1443	PEF 020/2019	29/04/2019	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 Rio de Janeiro no período de 01/05/2019 a 03/05/2019										
987	1536	PEF 130/2019	29/04/2019	886.487.887-49	REGINA CELIA DINIZ WERNER	2.780,33 P	2.780,33	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - REGINA CELIA DINIZ WERNER - viagem á ASSUNÇÃO - PARAGUAI no período de 08/05/2019 a 11/05/2019										
967	1441	PEF 644/2019	29/04/2019	054.750.984-76	RENNÉ COSMO DA COSTA	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 - RENNE COSMO DA COSTA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 24/05/2019 a 25/04/2019										
975	1516	PEF 112/2019	29/04/2019	558.848.573-49	RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	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 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - Viagem a Belo Horizonte - Minas Gerais no período de 01/05/2019 a 04/05/2019										
969	1442	PEF 646/2019	29/04/2019	519.894.841-15	SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	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 Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período 23/04/2019 a 25/04/2019										
991	1435	PEF 650/2019	29/04/2019	975.592.965-72	SHIRLEY MARSHAL DIÁZ MORALES	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 - SHIRLEY MARSHAL DIÁZ MORALES - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 24/04/2019 a 25/04/2019										
977	1564	PEF 133/2019	29/04/2019	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 2,5 diárias - VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND - Viagem a Belo Horizonte - Minas Gerais no período de 01/05/2019 a 03/05/2019										
973	1482	PEF 003/2019	30/04/2019	634.121.283-68	Lauro César de Morais	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 - Lauro César de Morais - Viagem a Gramado - Rio Grande do Sul no período de 07/04/2019 a 13/04/2019										
1007	1493	PEF 261/2019	30/04/2019	219.272.274-53	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	1.625,00 P	1.625,00	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 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - Viagem a Juru - Paraíba no período de 01/05/2019 a 03/05/2019										
1014	1514	PEF 030/2019	30/04/2019	561.153.692-15	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 23/04/2019 a 26/04/2019; Viagem a Recife - Pernambuco no período de 05/05/2019 a 08/05/2019										
Total de pagamentos: 255						485.029,78	485.029,78			
Total líquido:							485.029,78			