

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1008	1524	PEF 123/2019	02/05/2019	080.866.627-48	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	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 4,5 diárias - ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA -viagem a Campo Grande- MS no período de 06/05 a 10/05/2019.										
950	1488	PEF 004/2019	02/05/2019	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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 06/05/2019 a 08/05/2019										
1004	1573	PEF 040/2019	02/05/2019	857.424.493-72	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período 07/05/2019 a 10/05/2019										
1005	1572	PEF 307/2019	02/05/2019	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 - Distrito Federal no período de 07/05/2019 a 09/05/2019										
1012	1567	PEF 099/2019	02/05/2019	487.048.148-00	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	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 6 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 07/05/2019 a 09/05/2019; Viagem a Araguaína - Tocantins no período de 12/05/2019 a 15/05/2019										
1027	1534	PEF 086/2019	02/05/2019	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 3,5 diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem a Florianópolis-SC no período de 05/05 a 08/05/2019.										
1009	1571	PEF 444/2019	02/05/2019	015.640.777-99	FRANCINETE DA SILVA 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 2,5 diárias - FRANCINETE DA SILVA VIEIRA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 06/05/2019 a 08/05/2019										
1006	1523	PEF 021/2019	02/05/2019	669.643.778-91	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	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 - ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA - viagem á RECIFE - PE no período de 05/05/2019 a 08/05/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/05/2019 a 10/05/2019										
1020	1535	PEF 116/2019	02/05/2019	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 Florianópolis- SC no período de 05/05 a 08/05/2019.										
988	1512	PEF 317/2019	02/05/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - Viagem a Boa Vista - Roraima no período de 05/05/2019 a 10/05/2019										
1010	1566	PEF 229/2019	02/05/2019	035.777.721-23	LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	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 4,5 diárias - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Macapá - Amapá no período de 12/05/2019 a 16/05/2019										
1018	1517	PEF 001/2019	02/05/2019	350.306.582-20	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - Relativo ao período de 29/04 a 04/05/2019 (complemento do dia 29/04/2019) para viagem à Juru-PB.										
1002	1574	PEF 626/2019	02/05/2019	053.132.238-60	MÁRCIA APARECIDA FERREIRA 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 - MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 05/05/2019 a 08/05/2019										
1021	1522	PEF 586/2019	02/05/2019	505.169.146-34	MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 05/05/2019 a 08/05/2019										
1023	1570	PEF 088/2019	02/05/2019	576.470.032-91	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	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 ALEX SANDRA COSTA LIMA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 07/05/2019 a 08/05/2019										
1024	1518	PEF 012/2019	02/05/2019	293.568.223-87	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,0 diária - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - Relativo ao dia 21/04/2019 para viagem à Brasília-DF.										
1011	1565	PEF 491/2019	02/05/2019	076.990.488-22	ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL	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 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL - Viagem a Cascavel - Paraná no período de 08/05/2019 a 09/05/2019										
1013	1549	PEF 044/2019	02/05/2019	310.712.440-00	VALÉRIA LERCH LUNARDI	4.400,00 P	4.400,00	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 VITÓRIA - ES no período de 01/05/2019 a 03/05/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 05/05/2019 a 10/05/2019										
1015	1502	PEF 047/2019	02/05/2019	306.115.712-34	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	2.780,33 P	2.780,33	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - Viagem a Assunção - Paraguai no período de 08/05/2019 a 11/05/2019										
1033	1568	PEF 143/2019	03/05/2019	991.703.707-10	ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 06/05/2019 a 08/05/2019										
1022	1521	PEF 603/2019	03/05/2019	075.875.557-06	ANDERSON DA SILVA SPINOLA	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 - ANDERSON DA SILVA SPINOLA - viagem à BRASÍLIA- DF no dia 08/05/2019										
1028	1532	PEF 036/2019	03/05/2019	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

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 - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO - viagem a Brasília- DF no período de 07/05 a 11/05/2019.										
979	1551	PEF 164/2019	03/05/2019	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 diárias - JOSE CARLOS TEIXEIRA - viagem à BOA VISTA - RR no período de 05/05/2019 a 10/05/2019										
1026	1569	PEF 094/2019	03/05/2019	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 2,5 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 05/05/2019 a 07/05/2019										
981	1550	PEF 249/2019	03/05/2019	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 à BOA VISTA - RO no período de 05/05/2019 a 10/05/2019										
1025	1519	PEF 002/2019	03/05/2019	626.489.777-91	NÁDIA MATTOS RAMALHO	18.963,12 P	18.963,12	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - Relativo ao período de 05/05 a 08/05/2019 para viagem à Córdoba-Argentina e no período de 19/05 a 26/05/2019 para viagem à São Petesurgo-Rússia.										
1030	1547	PEF 212/2019	03/05/2019	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 diárias - VIVIANE CAMARGO SANTOS - viagem á RECIFE - PE no período de 05/05/2019 a 08/05/2019										
1019	1520	PEF 018/2019	03/05/2019	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 2,5 de diárias - WILTON JOSE PATRICIO - Relativo ao período de 06/05 a 08/05/2019 para viagem à Brasília-DF.										
1036	1585	PEF 028/2019	06/05/2019	595.258.278-87	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília- DF no período de 05/05 a 11/05/2019 e viagem a Montes Claros- MG no período de 12/05 a 14/05/2019.										
978	1584	PEF 177/2019	06/05/2019	797.530.357-72	FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA	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 - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA - viagem à BELO HORIZONTE - MG no período de 02/05/2019 a 03/05/2019										
1043	1589	PEF 008/2019	06/05/2019	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 Santa Maria- RS no período de 06/05 a 08/05/2019.										
1035	1586	PEF 241/2019	06/05/2019	022.978.721-51	ISABELE TORQUATO MOZER ROSA	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 - ISABELE TORQUATO MOZER ROSA - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 28/04/2019 a 29/04/2019										
1031	1531	PEF 043/2019	06/05/2019	215.244.590-20	JOEL ROLIM MANCIA	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem à VITÓRIA - ES no período de 01/05/2019 a 03/05/2019; viagem á BRASÍLIA - DF no período de 05/05/2019 a 09/05/2019										
1042	1592	PEF 003/2019	06/05/2019	634.121.283-68	Lauro César de Moraes	5.525,00 P	5.525,00	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 8,5 diárias - Lauro César de Moraes - viagem a Brasília-DF no período de 17/03 a 23/03/2019, no período de 05/05 a 11/05/2019 e complementação dos dias 18/03 a 22/03/2019.										
1040	1603	PEF 010/2019	06/05/2019	458.868.579-15	MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	1.300,00 P	1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - Viagem a Rio de Janeiro - Rio de Janeiro no período de 04/05/2019 a 05/05/2019 e Viagem a Palmas - Tocantins no período de 08/05/2019 a 09/05/2019										
1039	1594	PEF 657/2019	06/05/2019	113.141.765-87	MARIA DA CONCEIÇÃO BALDINI BENEVIDES BLANCK	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 - MARIA DA CONCEIÇÃO BALDINI BENEVIDES BLANCK - viagem à BRASÍLIA - DF no dia de 08/05/2019										
1038	1591	PEF 656/2019	06/05/2019	025.245.991-16	MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO	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 - MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO - viagem à SANTA MARIA - RS no período de 06/05/2019 a 08/05/2019										
1050	1587	PEF 264/2019	06/05/2019	308.859.734-53	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 01/05/2019 a 04/05/2019; viagem à FORTALEZA - CE no período de 05/05/2019 a 06/05/2019										
1041	1582	PEF 013/2019	06/05/2019	486.809.404-10	RONALDO MIGUEL BESERRA	1.995,00 P	1.995,00	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 JURU - PB no período de 01/05/2019 a 04/05/2019										
1037	1598	PEF 655/2019	06/05/2019	819.061.109-72	ROSELAINE RORATTO MUNER	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 - ROSELAINE RORATTO MUNER - viagem a Brasília- DF no período de 07/05 a 08/05/2019 .										
1032	1533	PEF 082/2019	06/05/2019	365.785.333-20	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	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 - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA - viagem à PORTO SEGURO- BA no período de 06/05/2019 a 08/05/2019										
1034	1590	PEF 329/2019	06/05/2019	007.501.301-05	William Coutinho de Oliveira Evaristo	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 - William Coutinho de Oliveira Evaristo - viagem à ARSACAJU - SE no período de 28/04/2019 a 30/04/2019										
1071	1607	PEF 091/2019	07/05/2019	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 BRASÍLIA - DF no período de 08/05/2019 a 10/05/2019										
1064	1602	PEF 004/2019	07/05/2019	411.580.402-53	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	650,00 P	650,00	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 MARCOS FREIRE GOMES - Viagem a Brasília - Distrito de Federal no período de 28/04/2019 a 03/05/2019										
1029	1588	PEF 034/2019	07/05/2019	727.834.788-20	CLAUDIO ALVES PORTO	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 - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a São Paulo- SP no período de 09/05 a 10/05/2019.										
1091	1604	PEF 027/2019	07/05/2019	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 Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 06/05/2019 a 10/05/2019										
1066	1610	PEF 117/2019	07/05/2019	941.333.952-04	GABRIEL BONGIOLO TERRA	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 - GABRIEL BONGIOLO TERRA - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 29/04/2019 a 30/04/2019										
1044	1601	PEF 005/2019	07/05/2019	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - Viagens a Brasília - Distrito Federal nos períodos de 29/04/2019 a 30/04/2019, 02/05/2019 a 03/05/2019 e 06/05/2019 a 07/05/2019.										
1068	1609	PEF 173/2019	07/05/2019	008.845.727-30	GILSON CLEMENTINO HANSZMAN	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 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 06/05/2019 a 08/05/2019										
1063	1599	PEF 007/2019	07/05/2019	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 - Viagem a Belo Horizonte - Minas Gerais no período de 06/05/2019 a 07/05/2019										
1098	1583	PEF 001/2019	07/05/2019	350.306.582-20	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília- DF no período de 05/05/2019 a 09/05/2019.										
1084	1612	PEF 675/2019	07/05/2019	793.722.608-00	MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD	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 DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 28/04/2019 a 30/04/2019										
1075	1619	PEF 676/2019	07/05/2019	033.288.055-91	MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS	2.756,74 P	2.756,74	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 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS - viagem a Assunção - Paraguai no período de 08/05 a 11/05/2019.										
1070	1605	PEF 071/2019	07/05/2019	151.784.802-44	MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA - viagem à RECIFE - PE no período de 05/05/2019 a 08/05/2019										
1067	1606	PEF 316/2019	07/05/2019	440.871.443-72	MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	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 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/04/2019 a 09/04/2019										
1078	1608	PEF 020/2019	07/05/2019	635.013.172-04	NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.544,38 P	3.544,38	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem INTERNACIONAL à ASSUNÇÃO - PARAGUAI no período de 07/05/2019 a 11/05/2019										
1093	1614	PEF 024/2019	07/05/2019	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 3,5 diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem a Florianópolis- SC no período de 05/05 a 08/05/2019.										
1065	1613	PEF 350/2019	07/05/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS - viagem à MANAUS - AM no período de 05/05/2019 a 07/05/2019										
1096	1626	PEF 258/2019	08/05/2019	131.407.874-72	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	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 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 01/05/2019 a 04/05/2019										
1100	1634	PEF 143/2019	08/05/2019	991.703.707-10	ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES	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 - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - viagem à VITORIA - ES no período de 13/05/2019 a 14/05/2019										
1092	1618	PEF 142/2019	08/05/2019	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 diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 13/05/2019 a 17/05/2019										
1072	1628	PEF 039/2019	08/05/2019	713.618.127-53	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem à ARACAJÚ - SE no período de 06/05/2019 a 07/05/2019; viagem à TAQUARA - RS no período de 13/05/2019 a 17/05/2019										
1106	1632	PEF 100/2019	08/05/2019	418.628.308-78	IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/05/2019 a 09/05/2019										
1107	1615	PEF 083/2019	08/05/2019	019.010.461-92	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	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 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - viagem à CAMPO GRANDE - MS no período de 08/05/2019 a 09/05/2019										
1079	1617	PEF 586/2019	08/05/2019	505.169.146-34	MARCOS ANTONIO GARCIA 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 diárias - MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA - viagem à MACAPÁ - AP no período de 08/05/2019 a 09/05/2019										
1081	1631	PEF 645/2019	08/05/2019	537.517.107-44	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL	8.936,77 P	8.936,77	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL - viagem à CÓRDOBA - ARGENTINA no período de 05/05/2019 a 08/05/2019 e viagem à ASSUNÇÃO - PARAGUAI no período de 08/05/2019 a 12/05/2019										
1080	1633	PEF 240/2019	08/05/2019	697.760.757-20	MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	3.550,00 P	3.550,00	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 PORTO VELHO - RO no período de 16/05/2019 a 18/05/2019; viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 19/05/2019 a 22/05/2019										
1073	1672	PEF 045/2019	08/05/2019	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 2,5 diárias - Maximiliano Silva Magalhães - Viagem a Natal - Rio Grande do Norte no período de 12/05/2019 a 14/05/2019										
1121	1653	PEF 006/2019	09/05/2019	682.226.967-34	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	17.227,75 P	17.227,75	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 SÃO PETERSBURGO - RÚSSIA no período de 19/05/2019 a 26/05/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/05/2019 a 17/05/2019										
1115	1652	PEF 683/2019	09/05/2019	649.934.695-00	CLAUDIA LOPES CARAPIA	2.750,00 P	2.750,00	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 5,5 diárias - CLAUDIA LOPES CARAPIA - viagem a Porto Velho- RO no período de 13/05 a 18/05/2019.										
1118	1649	PEF 679/2019	09/05/2019	024.016.971-95	Daniel Amaral de Castro	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - Daniel Amaral de Castro - viagem a Porto Velho- RO no período de 13/05 a 18/05/2019.										
1136	1651	PEF 255/2019	09/05/2019	154.344.945-04	JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS	15.502,75 P	15.502,75	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 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem a São Persburgo- Rússia no período de 19/05 a 26/05/2019.										
1120	1645	PEF 003/2019	09/05/2019	634.121.283-68	Lauro César de Moraes	15.602,75 P	15.602,75	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 Moraes - viagem à SÃO PETERSBURGO - RÚSSIA no período de 19/05/2019 a 26/05/2019 e viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 18/05/2019 a 19/05/2019										
1117	1639	PEF 680/2019	09/05/2019	704.254.181-20	LEANDRO GARCIA RUFINO	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 - LEANDRO GARCIA RUFINO - viagem a São Luis - MA no período de 13/05 a 17/05/2019.										
1122	1648	PEF 261/2019	09/05/2019	219.272.274-53	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	14.952,75 P	14.952,75	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 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a São Petersburgo- Rússia no período de 19/05 a 26/05/2019.										
1119	1650	PEF 012/2019	09/05/2019	293.568.223-87	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	14.952,75 P	14.952,75	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 SÃO OETERSBURGO - RÚSSIA no período de 19/05/2019 a 26/05/2019										
1077	1644	PEF 323/2019	10/05/2019	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	
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO - viagem a Cuiabá- MT no período de 14/05 a 17/05/2019.										
1076	1643	PEF 477/2019	10/05/2019	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 - Viagens a Cuiabá - Mato Grosso no período de 14/05/2019 a 17/05/2019										
1094	1646	PEF 090/2019	10/05/2019	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- DF no período de 14/05 a 17/05/2019.										
1110	1640	PEF 037/2019	10/05/2019	035.385.064-00	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem a Fortaleza- CE no período 13/05 a 14/05/2019 e a Belo Horizonte- MG no período de 15/05/2019 a 21/05/2019.										
1074	1654	PEF 135/2019	10/05/2019	871.365.701-15	REGIS ANDRÉ GEORG	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 - REGIS ANDRÉ GEORG - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 13/05/2019 a 17/05/2019										
1111	1647	PEF 046/2019	10/05/2019	010.828.808-09	ZAINET NOGIMI	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 diárias - ZAINET NOGIMI - viagem à BELÉM - PA no período de 14/05/2019 a 17/05/2019										
1101	1722	PEF 123/2019	13/05/2019	080.866.627-48	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	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 - ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA - viagem a Porto Velho- RO no período de 14/05/2019 a 17/05/2019.										
1082	1691	PEF 026/2019	13/05/2019	188.565.192-91	DAVID LOPES NETO	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 - DAVID LOPES NETO - viagem a Guarulhos- SP no período 15/05 a 16/05/2019.										
1134	1687	PEF 028/2019	13/05/2019	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 MANAUS - AM no período de 15/05/2019 a 16/05/2019 e viagem à PORTO VELHO - RO no período de 17/05/2019 a 18/05/2019										
1125	1728	PEF 211/2019	13/05/2019	007.054.041-10	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - referente a viagem a Fortaleza- CE no período de 14/05 a 17/05/2019										
1147	1670	PEF 005/2019	13/05/2019	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 1,5 diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - Viagem a Belo Horizonte - Minas Gerais no período de 19/05/2019 a 20/05/2019										
1116	1685	PEF 682/2019	13/05/2019	732.258.351-53	HAYANNE LIMA FERREIRA	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 - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem a Vilhena - RO no período de 15/05 a 17/05/2019.										
1127	1678	PEF 141/2019	13/05/2019	054.035.736-74	IVANA DE ANDRADE CARLOS	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 - IVANA DE ANDRADE CARLOS - viagem à VOTÓRIA - ES no período de 12/05/2019 a 13/05/2019										
1108	1689	PEF 116/2019	13/05/2019	632.007.752-20	JAIRO MORAES SARAIVA	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem à PALMAS - TO no período de 15/05/2019 a 17/05/2019										
1133	1683	PEF 614/2019	13/05/2019	000.434.681-52	Lívia Dornelas de Almeida	3.375,00 P	3.375,00	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 - Lívia Dornelas de Almeida - viagem a São Luis- MA no período de 16/05 a 17/05/2019 e viagem a Belo Horizonte- MG no período de 19/05 a 22/05/2019.										
1083	1677	PEF 303/2019	13/05/2019	094.950.727-00	LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA - Viagem a Belém - Pará no período de 15/05/2019 a 17/05/2019										
1146	1671	PEF 001/2019	13/05/2019	350.306.582-20	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.995,00 P	1.995,00	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 Ji-Paraná - Rondônia no período de 14/05/2019 a 17/05/2019										
1123	1682	PEF 626/2019	13/05/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem à JI-PARANÁ - RO no período de 15/05/2019 a 17/05/2019										
1073	1674	PEF 045/2019	13/05/2019	110.082.187-23	Maximiliano Silva Magalhães	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - Maximiliano Silva Magalhães - Viagem para Teresina - Piauí no período de 15/05/2019 a 18/05/2019										
1097	1676	PEF 113/2019	13/05/2019	006.738.741-17	RAFAEL DE JESUS ROCHA	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 - RAFAEL DE JESUS ROCHA - Viagem a João Pessoa no período de 15/05/2019 a 19/05/2019										
1142	1692	PEF 478/2019	13/05/2019	022.818.501-70	Rhayna Profeta 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 - Rhayna Profeta Oliveira - viagem a Macéio- AL no período de 13/05 a 14/05/2019.										
1128	1679	PEF 111/2019	13/05/2019	077.642.098-48	RITA DE CÁSSIA CHAMMA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 13/05/2019 a 17/05/2019										
1124	1680	PEF 400/2019	13/05/2019	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 Luis- MA no período de 13/05 a 17/05/2019.										
1109	1690	PEF 133/2019	13/05/2019	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 Brasília- DF no período de 15/05/2019 a 17/05/2019.										
1105	1702	PEF 609/2019	14/05/2019	546.543.431-72	ARILDO DE SOUZA	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 0,5 diárias - ARILDO DE SOUZA - Viagem a Brasília - Distrito Federal na data 08/05/2019										
1131	1696	PEF 671/2019	14/05/2019	123.672.688-00	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS	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 - EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS - viagem à CAMPO GRANDE - MS no dia 15/05/2019										
1164	1706	PEF 177/2019	14/05/2019	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 Brasília - Distrito Federal no período de 15/05/2019 a 17/05/2019										
1151	1708	PEF 690/2019	14/05/2019	122.711.167-32	GLAUBER JOSÉ DE OLIVEIRA AMANCIO	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 - GLAUBER JOSÉ DE OLIVEIRA AMANCIO - Viagem a Ji-Paraná no período de 15/05/2019 a 17/05/2019										
1112	1693	PEF 043/2019	14/05/2019	215.244.590-20	JOEL ROLIM MANCIA	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 6 diárias - ARILDO DE SOUZA -viagem a Ribeirão Preto- SP no período de 16/05 a 17/05/2019 e viagem a Brasília-DF no período de 19/05 a 23/05/2019.										
1113	1695	PEF 088/2019	14/05/2019	576.470.032-91	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	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 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO - viagem à JI-PARANÁ - RO no período de 16/05/2019 a 17/05/2019										
1144	1694	PEF 239/2019	14/05/2019	092.105.688-50	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO	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 0,5 diária - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO - viagem a Brasília- DF no dia 16/05/2019.										
1153	1703	PEF 020/2019	14/05/2019	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 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem á JI-PARANÁ - RO no período de 13/05/2019 a 18/05/2019										
1150	1709	PEF 112/2019	14/05/2019	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 Porto Velho - Rondônia no período de 14/05/2019 18/05/2019										
1168	1707	PEF 018/2019	14/05/2019	845.155.117-34	WILTON JOSE PATRICIO	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - WILTON JOSE PATRICIO - viagem à PORTO VELHO - RO no período de 15/05/2019 a 18/05/2019										
1169	1710	PEF 680/2019	15/05/2019	704.254.181-20	LEANDRO GARCIA RUFINO	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Valor ref. a Pagamento da requisição de 1 diária para viagem a Porto Velho- RO no período de 12/05 a 13/05/2019.										
1148	1705	PEF 013/2019	15/05/2019	486.809.404-10	RONALDO MIGUEL BESERRA	6.505,00 P	6.505,00	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 CUITÉ - PB no período de 29/04/2019 a 30/04/2019 e viagem à POMBAL - PB no período de 22/05/2019 a 24/05/2019 e viagem à MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 01/06/2019										
1140	1701	PEF 016/2019	15/05/2019	064.855.702-25	VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/05/2019 a 24/05/2019										
1130	1718	PEF 304/2019	16/05/2019	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 de Requisição de diárias - Viagem a Foz do Iguacu - Paraná no período de 19/05/2019 a 22/05/2019										
1177	1715	PEF 142/2019	16/05/2019	444.333.793-87	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento de Requisição de 1 diária - Viagem a São Luís - Maranhão no período de 13/05/2019 a 18/05/2019										
1175	1711	PEF 028/2019	16/05/2019	595.258.278-87	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 28/04/2019 a 30/04/2019										
1172	1712	PEF 007/2019	16/05/2019	169.607.828-80	LUCIANO DA SILVA	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 - LUCIANO DA SILVA - viagem à BELO HORIZONTE - MG no período de 17/05/2019 a 18/05/2019 e viagem à MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 31/05/2019										
1141	1717	PEF 023/2019	16/05/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento de Requisição de diárias - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 19/05/2019 a 20/05/2019										
1171	1714	PEF 012/2019	16/05/2019	293.568.223-87	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	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 diárias - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 13/03/2019 a 15/03/2019 e viagem à PORTO VELHO - RO no período de 16/05/2019 a 17/05/2019										
1143	1716	PEF 615/2019	16/05/2019	492.890.397-87	WAGNER FERRAZ DE LACERDA	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 de Requisição de 5,5 diárias - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 19/05/2019 a 24/05/2019										
1191	1738	PEF 522/2019	17/05/2019	552.843.021-68	ADRIANO ARAUJO DA SILVA	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 - ADRIANO ARAUJO DA SILVA - viagem a Floriano- PI no período de 21/05 a 24/05/2019.										
1101	1726	PEF 123/2019	17/05/2019	080.866.627-48	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	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 - ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA - viagem a Foz do Iguacu- RS no período de 19/05 a 22/05/2019.										
1185	1765	PEF 092/2019	17/05/2019	342.393.671-15	ANA CECÍLIA COELHO MELO	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 - ANA CECÍLIA COELHO MELO - Relativo ao período de 19/05/2019 a 20/05/2019 para viagem à Brasília-DF.										
1152	1767	PEF 097/2019	17/05/2019	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 - Relativo ao período de 20/05/2019 a 24/05/2019 para viagem à Brasília-DF.										
1187	1772	PEF 119/2019	17/05/2019	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 - Relativo ao período de 20/05/2019 a 22/05/2019 para viagem à Brasília-DF.										
1145	1735	PEF 031/2019	17/05/2019	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 21/05/2019 a 25/05/2019										
1126	1788	PEF 273/2019	17/05/2019	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 à BRASÍLIA - DF no período de 21/05/2019 a 24/05/2019										
1154	1733	PEF 307/2019	17/05/2019	235.537.587-91	CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - Viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/05/2019 a 21/05/2019										
1176	1755	PEF 683/2019	17/05/2019	649.934.695-00	CLAUDIA LOPES CARAPIA	1.000,00 P	1.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - CLAUDIA LOPES CARAPIA - viagem a Guarulhos- SP no período de 18/05 a 20/05/2019.										
1186	1784	PEF 451/2019	17/05/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CLAUDIA REGINA LASELVA - viagem à BRASÍLIA - DF no dia 20/05/2019										
1195	1747	PEF 099/2019	17/05/2019	487.048.148-00	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	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 6 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - Viagem a Belém - Pará no período de 16/05/2019 a 18/05/2019 e ao Rio de Janeiro- RJ no período de 21/05 a 24/05/2019.										
1179	1720	PEF 679/2019	17/05/2019	024.016.971-95	Daniel Amaral de Castro	900,00 P	900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - Daniel Amaral de Castro - Viagem a Guarulhos - São Paulo no período de 18/05/2019 a 20/05/2019										
1159	1775	PEF 029/2019	17/05/2019	055.082.254-20	Daniele Vasconcelos Fernandes 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 2,5 diárias - Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira - viagem a Brasília-DF no período de 19/05 a 21/05/2019.										
1155	1757	PEF 027/2019	17/05/2019	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 20/05/2019 a 24/05/2019										
1182	1785	PEF 036/2019	17/05/2019	318.252.223-04	FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO	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 - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/05/2019 a 25/05/2019										
1125	1729	PEF 211/2019	17/05/2019	007.054.041-10	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias- GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem a Rio Branco- AC no período de 20/05 a 23/05/2019.										
1181	1782	PEF 607/2019	17/05/2019	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 24/04/2019 a 26/04/2019										
1204	1737	PEF 005/2019	17/05/2019	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 13/05/2019 a 16/05/2019 e viagem à TERESINA - PI no período de 21/05/2019 a 23/05/2019										
1189	1736	PEF 247/2019	17/05/2019	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 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 21/05/2019 a 24/05/2019										
1198	1752	PEF 510/2019	17/05/2019	221.668.828-20	ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES	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- ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES - viagem a Brasília - DF no período de 19/05 a 21/05/2019.										
1129	1786	PEF 570/2019	17/05/2019	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 19/05/2019 a 20/05/2019										
1206	1756	PEF 100/2019	17/05/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/05/2019 a 23/05/2019										
1174	1727	PEF 116/2019	17/05/2019	632.007.752-20	JAIRO MORAES SARAIVA	3.600,00 P	3.600,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - JAIRO MORAES SARAIVA - Viagem a Palmas - Tocantins no período de 20/05/2019 a 22/05/2019 e viagem a Maceió - Alagoas no período de 26/05/2019 a 31/05/2019										
1157	1734	PEF 164/2019	17/05/2019	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 diárias - JOSE CARLOS TEIXEIRA - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 19/05/2019 a 24/05/2019										
1160	1793	PEF 102/2019	17/05/2019	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 diárias - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/05/2019 a 22/05/2019										
1197	1751	PEF 025/2019	17/05/2019	137.557.222-91	JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	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 0,5 diárias - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - viagem a Brasília-DF no dia 20/05/2019										
1156	1724	PEF 317/2019	17/05/2019	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 São Luís - Maranhão no período de 19/05/2019 a 24/05/2019										
1163	1723	PEF 249/2019	17/05/2019	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 São Luís - Maranhão no período de 19/05/2019 a 24/05/2019										
1183	1749	PEF 083/2019	17/05/2019	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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - viagem a Brasília-DF no período de 20/05 a 24/05/2019										
1184	1741	PEF 626/2019	17/05/2019	053.132.238-60	MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA	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 - MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem a Goiânia- GO no período de 14/05 a 15/05/2019.										
1205	1743	PEF 314/2019	17/05/2019	465.777.936-20	MARIA HELENA VIEIRA MACHADO	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 HELENA VIEIRA MACHADO - viagem a Brasília- DF no período de 19/05 a 24/05/2019										
1167	1791	PEF 312/2019	17/05/2019	013.968.437-95	MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER	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 - MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 19/05/2019 a 24/05/2019										
1192	1750	PEF 033/2019	17/05/2019	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 21/05 a 24/05/2019										
1194	1745	PEF 089/2019	17/05/2019	788.355.507-34	PAULO MURILO DE PAIVA	3.600,00 P	3.600,00	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 8 diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - Viagem a Palmas - Tocantins no período de 20/05/2019 a 22/05/2019; Viagem a Maceió - Alagoas no período de 26/05/2019 a 31/05/2019										
1158	1732	PEF 082/2019	17/05/2019	365.785.333-20	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA - Viagem a Belo Horizonte - Minas Gerais no período de 19/05/2019 a 21/05/2019 e Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/05/2019 a 24/05/2019										
1162	1794	PEF 108/2019	17/05/2019	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 diárias - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/05/2019 a 22/05/2019										
1200	1781	PEF 030/2019	17/05/2019	561.153.692-15	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem à ARACAJÚ - SE no período de 21/05/2019 a 22/05/2019										
1102	1731	PEF 212/2019	17/05/2019	257.618.178-37	VIVIANE CAMARGO SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias - VIVIANE CAMARGO SANTOS - Viagem a Vitória - Espírito Santo no período de 12/05/2019 a 13/05/2019 e Viagem a Belo Horizonte - Minas Gerais no período de 20/05/2019 a 22/05/2019										
1180	1777	PEF 091/2019	20/05/2019	391.731.782-68	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	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 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - Relativo ao período de 21/05 a 24/05/2019 para viagem à Brasília-DF.										
1149	1776	PEF 449/2019	20/05/2019	213.063.058-88	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	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 0,5 diária - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - viagem a Brasília- DF no dia 21/05/2019.										
1178	1742	PEF 039/2019	20/05/2019	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 à BRASÍLIA - DF no período de 22/05/2019 a 24/05/2019										
1203	1778	PEF 448/2019	20/05/2019	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 de 4,5 diárias - FRANCISCO FERREIRA FILHO - Relativo ao período de 21/05 a 25/05/2019 para viagem à Rio de Janeiro-RJ.										
1166	1740	PEF 094/2019	20/05/2019	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 21/05/2019 a 24/05/2019										
1173	1739	PEF 001/2019	20/05/2019	350.306.582-20	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/05/2019 a 24/05/2019										
1199	1753	PEF 107/2019	20/05/2019	094.631.807-70	MICHELY FILETE	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 - MICHELY FILETE - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 21/05/2019 a 24/05/2019										
1161	1774	PEF 316/2019	20/05/2019	440.871.443-72	MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	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 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - Relativo ao período de 22/05 a 24/05/2019 para viagem à Brasília-DF.										
1188	1780	PEF 259/2019	20/05/2019	019.256.264-90	NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN	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 - NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 22/05/2019 a 24/05/2019										
1210	1795	PEF 020/2019	20/05/2019	635.013.172-04	NEYSON PINHEIRO FREIRE	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 2,5 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - Viagem a São Paulo no período de 18/05/2019 a 20/05/2019										
1202	1754	PEF 135/2019	20/05/2019	871.365.701-15	REGIS ANDRÉ GEORG	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 - REGIS ANDRÉ GEORG - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/05/2019 a 23/05/2019										
1069	1773	PEF 668/2019	20/05/2019	022.740.974-45	RILDO BEZERRA	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 - RILDO BEZERRA - Relativo ao período de 22/04 a 24/04/2019 para viagem a São Paulo-SP.										
1190	1779	PEF 134/2019	20/05/2019	001.449.680-10	THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY	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 - THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 21/05/2019 a 24/05/2019										
1243	1836	PEF 258/2019	21/05/2019	131.407.874-72	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	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 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - viagem a Maceió-AL no período de 26/05 a 31/05/2019.										
1209	1797	PEF 323/2019	21/05/2019	002.395.331-43	ALEXANDRE DIAS PEIXOTO	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO - Viagem a Vitória - Espírito Santo no período de de 22/05/2019 a 24/05/2019.										
1207	1798	PEF 477/2019	21/05/2019	809.515.701-53	ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES - Viagem a Vitória - Espírito Santo no período de 22/05/2019 a 24/05/2019										
1165	1811	PEF 034/2019	21/05/2019	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 JOSÉ DO RIO PRETO - SP no período de 20/05/2019 a 25/05/2019										
1234	1832	PEF 086/2019	21/05/2019	571.077.850-87	EMERSON CORDEIRO PACHECO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem a Maceió- AL no período de 26/05 a 31/05/2019.										
1242	1812	PEF 173/2019	21/05/2019	008.845.727-30	GILSON CLEMENTINO HANSZMAN	3.100,00 P	3.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 22/05/2019 a 24/05/2019 e viagem à MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 29/05/2019										
1228	1825	PEF 014/2019	21/05/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - GILVAN BROLINI - Viagem a Maceió - Alagoas no período de 26/05/2019 a 31/05/2019										
1246	1834	PEF 682/2019	21/05/2019	732.258.351-53	HAYANNE LIMA FERREIRA	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 - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem a Maceió-AL no período de 26/05 a 31/05/2019.										
1233	1830	PEF 293/2019	21/05/2019	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 26/05/2019 a 30/*05/2019										
1241	1813	PEF 043/2019	21/05/2019	215.244.590-20	JOEL ROLIM MANCIA	1.375,00 P	1.375,00	Nota Fiscal Eletrônica	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica - JOEL ROLIM MANCIA - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 15/05/2019 a 17/05/2019										
1245	1837	PEF 229/2019	21/05/2019	035.777.721-23	LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	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 8,5 diárias - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem Porto Alegre- RS no período de 07/04 a 13/04/2019.										
1239	1828	PEF 261/2019	21/05/2019	219.272.274-53	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	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 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - Viagem a Maceió - Alagoas no período de 27/05/2019 a 31/05/2019										
1193	1818	PEF 457/2019	21/05/2019	361.760.525-72	MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA	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 6 diárias - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - viagem a São Paulo- SP no período de 22/04 a 25/04/2019 e viagem a Macapá -AP no período de 23/05 a 25/05/2019.										
1240	1838	PEF 088/2019	21/05/2019	576.470.032-91	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	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 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/05/2019 a 21/05/2019										
1247	1809	PEF 240/2019	21/05/2019	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 5,5 diárias - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - Viagem a Maceió - Alagoas no período de 26/05/2019 a 31/05/2019										
1237	1831	PEF 237/2019	21/05/2019	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 Foz de Iguçu- PR no período de 02/06 a 06/06/2019.										
1238	1824	PEF 012/2019	21/05/2019	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 4,5 diárias - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - Viagem a Maceió - Alagoas no período de 27/05/2019 a 31/05/2019										
1208	1783	PEF 404/2019	21/05/2019	410.219.671-49	RENI DE PAULA FERNANDES	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 - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem a São Paulo- SP no período de 22/05 a 24/05/2019										
1227	1835	PEF 112/2019	21/05/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília-DF no período de 26/05 a 31/05/2019.										
1231	1829	PEF 111/2019	21/05/2019	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 27/05/2019 a 31/05/2019										
1244	1808	PEF 264/2019	21/05/2019	308.859.734-53	ROBSON SOUZA 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 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - Viagem a Maceió - Alagoas no período de 26/05/2019 a 31/05/2019										
1229	1816	PEF 013/2019	21/05/2019	486.809.404-10	RONALDO MIGUEL BESERRA	1.300,00 P	1.300,00	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 20/05/2019 a 22/05/2019										
1230	1827	Pef 015/2019	21/05/2019	416.135.700-15	ROSANGELA GOMES SCHNEIDER	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - Viagem a Maceió - Alagoas no período de 26/05/2019 a 31/05/2019										
1235	1833	PEF 213/2019	21/05/2019	961.363.327-87	VALDECYR HERDY ALVES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Vitória - ES no período de 26/05 a 29/05/2019.										
1232	1826	PEF 016/2019	21/05/2019	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 Maceió - Alagoas no período de 26/05/2019 a 31/05/2019										
1216	1796	PEF 712/2019	21/05/2019	371.918.706-30	WALKIRIA SILVA MOUTINHO	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 0,5 diária - WALKIRIA SILVA MOUTINHO - Viagem a Brasília - Distrito Federal na data 21/05/2019.										
1211	1815	PEF 018/2019	21/05/2019	845.155.117-34	WILTON JOSE PATRICIO	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 - WILTON JOSE PATRICIO - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 22/05/2019 a 24/05/2019; viagem à MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 30/05/2019										
1201	1817	PEF 008/2019	22/05/2019	852.860.524-87	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	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 diárias - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 24/05/2019 a 26/05/2019; viagem à MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 31/05/2019										
1248	1814	PEF 024/2019	22/05/2019	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 MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 31/05/2019										
1259	1852	PEF 123/2019	23/05/2019	080.866.627-48	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	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 - ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA - Relativo ao período de 22/05 a 24/05/2019 para viagem a Aracaju-SE e no período de 27/05 a 30/05/2019 para viagem a Maceió-AL.										
1255	1856	PEF 032/2019	23/05/2019	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

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- Ana Cristina de Sá - Viagem a Recife - Pernambuco no período de 28/05/2019 a 31/05/2019										
1249	1850	PEF 004/2019	23/05/2019	411.580.402-53	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - Viagem a Brasília - Distrito Federal no período de 21/05/2019 a 22/05/2019										
1256	1848	PEF 307/2019	23/05/2019	235.537.587-91	CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 15/05/2019 a 16/05/2019										
1253	1845	PEF 037/2019	23/05/2019	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 CUIABÁ - MT no período de 29/05/2019 a 30/05/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 30/05/2019 a 01/06/2019										
1219	1853	PEF 115/2019	23/05/2019	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 3,5 diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - Relativo ao período de 26/05 a 29/05/2019 para viagem à Brasília-DF.										
1236	1855	PEF 680/2019	23/05/2019	704.254.181-20	LEANDRO GARCIA RUFINO	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 - LEANDRO GARCIA RUFINO - Relativo ao período de 12/05 a 15/05/2019 para viagem a Porto Velho-RO.										
1257	1857	PEF 680/2019	23/05/2019	704.254.181-20	LEANDRO GARCIA RUFINO	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 - LEANDRO GARCIA RUFINO - Relativo ao período de 21/05 a 22/05/2019 para viagem a Porto Velho-RO.										
1251	1858	PEF 317/2019	23/05/2019	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 Maceió - Alagoas no período de 26/05/2019 a 31/05/2019										
1254	1846	PEF 249/2019	23/05/2019	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 à MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 31/05/2019										
1258	1860	PEF 626/2019	23/05/2019	053.132.238-60	MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA	705,00 P	705,00	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 - MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - Mogi Das Cruzes - São Paulo no período de 23/05/2019 a 24/05/2019										
911	1844	PEF 471/2019	23/05/2019	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 Vitória - Espírito Santo no período de 26/05/2019 a 29/05/2019										
1250	1854	PEF 236/2019	23/05/2019	033.288.055-91	MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS	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 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS - Viagem a Cuiabá - Mato Grosso no período de 28/05/2019 a 31/05/2019										
1282	1851	PEF 011/2019	23/05/2019	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 Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - Viagem a Maceió - Alagoas no período de 26/05/2019 a 31/05/2019										
1269	1849	PEF 240/2019	23/05/2019	697.760.757-20	MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	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 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 02/06/2019 a 06/06/2019										
1280	1847	PEF 264/2019	23/05/2019	308.859.734-53	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	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 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 02/06/2019 a 06/06/2019										
1252	1859	PEF 455/2019	23/05/2019	068.008.568-86	SERGIO DIAS MARTUCHI	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 6 diárias - SERGIO DIAS MARTUCHI - Viagem a Aracaju - Sergipe no período de 09/05/2019 a 10/05/2019;										
1283	1914	PEF 323/2019	24/05/2019	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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO - viagem à MACEIÓ - AL no período de 27/05/2019 a 30/05/2019										
1284	1923	PEF 477/2019	24/05/2019	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 Maceió- AL no período de 27/05 a 30/05/2019										
1217	1876	PEF 118/2019	24/05/2019	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 diárias - BERNARDO ALEM - Viagem à BRASÍLIA - DF no período de 26/05/2019 a 30/05/2019										
1261	1902	PEF 031/2019	24/05/2019	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 á BRASÍLIA - DF no período de 27/05/2019 a 30/05/2019										
1291	1892	PEF 040/2019	24/05/2019	857.424.493-72	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.650,00 P	1.650,00	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 28/05/2019 a 29/05/2019 e viagem à BRASÍLIA - DF no período de 02/06/2019 a 03/06/2019										
1288	1922	PEF 451/2019	24/05/2019	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 Aracaju- SE no período de 23/05 a 24/05/2019.										
1264	1912	PEF 142/2019	24/05/2019	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 diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem à MACEIÓ - AL no período de 27/05/2019 a 31/05/2019										
1285	1919	PEF 029/2019	24/05/2019	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 a Recife- PE no período de 28/05 a 31/05/2019.										
1273	1900	PEF 090/2019	24/05/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - EDSON ALVES DE MENEZES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/05/2019 a 30/05/2019										
1287	1896	PEF 449/2019	24/05/2019	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 diárias - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - viagem à MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 29/05/2019										
1220	1873	PEF 125/2019	24/05/2019	165.518.422-91	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - Viagem à VOTÓRIA - ES no período de 26/05/2019 a 29/05/2019										
1281	1893	PEF 177/2019	24/05/2019	797.530.357-72	FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 28/05/2019 a 30/05/2019										
1215	1874	PEF 298/2019	24/05/2019	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 diárias - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - viagem à MACEIÓ - AL no período de 25/05/2019 a 31/05/2019										
1213	1879	PEF 265/2019	24/05/2019	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 Maceió-AL no período de 25/05 a 31/05/2019.										
1221	1881	PEF 251/2019	24/05/2019	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 Maceió- AL no período de 26/05 a 31/05/2019.										
1274	1897	PEF 247/2019	24/05/2019	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 MACEIÓ - AL no período de 27/05/2019 a 31/05/2019										
1271	1890	PEF 100/2019	24/05/2019	418.628.308-78	IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 29/05/2019 a 30/05/2019										
1218	1875	PEF 528/2019	24/05/2019	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 MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 31/05/2019										
1267	1918	PEF 248/2019	24/05/2019	115.687.946-90	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	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 - JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA - viagem a Maceió- AL no período de 26/05 a 01/06/2019.										
1214	1866	PEF 009/2019	24/05/2019	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 diárias - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA - viagem à MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 31/05/2019										
1223	1868	PEF 322/2019	24/05/2019	032.442.151-65	José Avila de Paula Junior	3.025,00 P	3.025,00	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 - José Avila de Paula Junior - viagem à MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 31/05/2019										
1278	1895	PEF 164/2019	24/05/2019	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 diárias - JOSE CARLOS TEIXEIRA - viagem á MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 31/05/2019										
1263	1901	PEF 025/2019	24/05/2019	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 RECIFE - PE no período de 28/05/2019 a 31/05/2019										
1275	1915	PEF 023/2019	24/05/2019	417.648.702-04	MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE	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 - MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE - viagem à RECIFE - PE no período de 28/05/2019 a 01/06/2019										
1276	1920	PEF 239/2019	24/05/2019	092.105.688-50	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO	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 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO - viagem a Maceió- AL no período de 26/05 a 28/05/2019.										
1265	1916	PEF 045/2019	24/05/2019	110.082.187-23	Maximiliano Silva Magalhães	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - Maximiliano Silva Magalhães - viagem a Cuiabá- MT no período de 28/05 a 31/05/2019.										
1272	1889	PEF 107/2019	24/05/2019	094.631.807-70	MICHELY FILETE	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 - MICHELY FILETE - viagem á MANAUS - AM no período de 28/05/2019 a 31/05/2019										
1289	1891	PEF 002/2019	24/05/2019	626.489.777-91	NÁDIA MATTOS RAMALHO	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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 13/05/2019 a 17/05/2019										
1268	1894	PEF 136/2019	24/05/2019	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 diárias - ORLENE VELOSO DIAS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 28/05/2019 a 30/05/2019										
1225	1882	PEF 103/2019	24/05/2019	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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Brasília-DF no período de 26/05 a 01/06/2019.										
1224	1880	PEF 266/2019	24/05/2019	891.767.901-34	Renata Candida Dias Moura	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 - Renata Candida Dias Moura - viagem a Maceió- AL no período de 26/05 a 31/05/2019										
1279	1925	PEF 478/2019	24/05/2019	022.818.501-70	Rhayna Profeta Oliveira	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 - Rhayna Profeta Oliveira - viagem a Maceió- AL no período de 26/05 a 01/06/2019.										
1277	1903	PEF 082/2019	24/05/2019	365.785.333-20	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	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 - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA - viagem á CUIABÁ - MT no período de 28/05/2019 a 30/05/2019										
1266	1913	PEF 109/2019	24/05/2019	711.809.585-00	TYCIANNA MONTE ALEGRE	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 - TYCIANNA MONTE ALEGRE - viagem à MANAUS - AM no período de 28/05/2019 a 31/05/2019										
1222	1877	PEF 132/2019	24/05/2019	523.571.126-20	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem à VITÓRIA - ES no período de 26/05/2019 a 29/05/2019										
1270	1921	PEF 133/2019	24/05/2019	810.840.991-87	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES 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 3,5 diárias- VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND - viagem a Brasília-DF no período de 27/05 a 30/05/2019.										
1212	1867	PEF 017/2019	24/05/2019	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 MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 31/05/2019										
1286	1924	PEF 712/2019	24/05/2019	371.918.706-30	WALKIRIA SILVA MOUTINHO	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 - WALKIRIA SILVA MOUTINHO - viagem a Brasília-DF no período de 20/05 a 21/05/2019.										
1262	1939	PEF 522/2019	27/05/2019	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 à MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 31/05/2019										
1304	1940	PEF 584/2019	27/05/2019	349.747.502-59	ARESKI DE ASSIS PENICHE	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 - ARESKI DE ASSIS PENICHE - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/06/2019 a 06/06/2019										
1300	1929	PEF 099/2019	27/05/2019	487.048.148-00	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 05/06/2019 a 08/06/2019										
1308	1933	PEF 039/2019	27/05/2019	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 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 02/06/2019 a 03/06/2019										
1301	1928	PEF 021/2019	27/05/2019	669.643.778-91	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	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 - ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período 03/06/2019 a 07/06/2019										
1295	1936	PEF 570/2019	27/05/2019	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 CUIABÁ - MT no período de 29/05/2019 a 30/05/2019										
1294	1905	PEF 001/2019	27/05/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem à MACEIÓ - AL no período de 27/05/2019 a 31/05/2019										
1302	1935	PEF 088/2019	27/05/2019	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 LEOCÁDIO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 28/05/2019 a 31/05/2019										
1296	1938	PEF 491/2019	27/05/2019	076.990.488-22	ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL	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 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL - viagem à BELÉM - PA no período de 30/05/2019 a 01/06/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 02/06/2019 a 04/06/2019										
1293	1908	PEF 015/2019	27/05/2019	416.135.700-15	ROSANGELA GOMES SCHNEIDER	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 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/05/2019 a 15/05/2019										
1292	1907	PEF 006/2019	28/05/2019	682.226.967-34	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem à MACEIÓ - AL no período de 27/05/2019 a 31/05/2019; viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/06/2019 a 06/06/2019										
1298	1932	PEF 034/2019	28/05/2019	727.834.788-20	CLAUDIO ALVES PORTO	7.975,00 P	7.975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem à BELÉM - PA no período de 13/05/2019 a 17/05/2019; viagem à CUIABÁ - MT no período de 27/05/2019 a 01/06/2019; viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 03/06/2019 a 07/06/2019										
1290	1927	PEF 036/2019	28/05/2019	318.252.223-04	FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO	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 - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/05/2019 a 30/05/2019; viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 30/05/2019 a 01/06/2019										
1303	1931	PEF 038/2019	28/05/2019	143.660.788-48	Tânia de Oliveira Ortega	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias- Tânia de Oliveira Ortega - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 03/06/2019 a 07/06/2019										
1306	1930	PEF 035/2019	28/05/2019	264.595.400-63	URSULA GLIESCH SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - URSULA GLIESCH SILVA - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 03/06/2019 a 07/06/2019										
1322	1948	PEF 258/2019	29/05/2019	131.407.874-72	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	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 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - viagem a Foz do Iguaçu- PR no período 02/06 a 06/06/2019.										
1319	1941	PEF 435/2019	29/05/2019	004.023.215-88	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	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 - ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS - viagem à VITÓRIA - ES no período de 04/06/2019 a 07/06/2019										
1318	1950	PEF 307/2019	29/05/2019	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 05/06 a 07/06/2019.										
1299	1944	PEF 028/2019	29/05/2019	595.258.278-87	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	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 Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília-DF no período de 02/06 a 07/06/2019.										
1328	1951	PEF 027/2019	29/05/2019	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 03/06 a 07/06/2019.										
1313	1946	PEF 014/2019	29/05/2019	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 - viagem a Foz do Iguazu- PR no período de 02/06 a 06/06/2019.										
1320	1952	PEF 116/2019	29/05/2019	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 Porto Alegre- RS no período de 02/06 a 05/06/2019										
1323	1943	PEF 303/2019	29/05/2019	094.950.727-00	LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA	675,00 P	675,00	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 - LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA - viagem a Florianópolis- SC no período de 22//05 a 23/05/2019.										
1316	1934	PEF 010/2019	29/05/2019	458.868.579-15	MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	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 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem à MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 01/06/2019										
1317	1942	PEF 626/2019	29/05/2019	053.132.238-60	MÁRCIA APARECIDA FERREIRA 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 - MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem a Brasília-DF no período de 04/06 a 07/06/2019.										
1305	1945	PEF 114/2019	29/05/2019	327.618.302-10	MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 02/06 a 07/06/2019.										
1329	1937	PEF 457/2019	29/05/2019	361.760.525-72	MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - viagem à MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 28/05/2019; viagem à PORTO VELHO - RO no período de 28/05/2019 a 31/05/2019										
1339	1949	PEF 002/2019	29/05/2019	626.489.777-91	NÁDIA MATTOS RAMALHO	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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Maceió- AL no período de 27/05 a 31/05/2019.										
1315	1947	PEF 016/2019	29/05/2019	064.855.702-25	VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 03/06 a 07/06/2019.										
1344	1957	PEF 316/2019	30/05/2019	440.871.443-72	MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	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 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem a Brasília- DF no período de 23/04 a 26/04/2019.										
1342	1960	PEF 020/2019	30/05/2019	635.013.172-04	NEYSON PINHEIRO FREIRE	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 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 30/05 a 31/05/2019 e										
1341	1961	PEF 044/2019	30/05/2019	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 3,5 diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Ribeirão Preto - SP no período de 03/06 a 06/06/2019										
1307	1962	PEF 381/2019	31/05/2019	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 2,5 diárias - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA viagem a Porto Alegre - RS no período de 03/06 a 05/06/2019.										
1324	1965	PEF 682/2019	31/05/2019	732.258.351-53	HAYANNE LIMA FERREIRA	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 - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem a Maceió- AL no período de 31/05 a 01/06/2019, viagem a Foz do Iguaçu- PR no período 02/06 a 06/06/2019										
1309	1963	PEF 043/2019	31/05/2019	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 Ribeirão Preto- SP no período de 03/06 a 07/06/2019.										
1314	1954	PEF 094/2019	31/05/2019	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 RIBEIRÃO PRETO - SP no período de 04/06/2019 a 07/06/2019										
1343	1968	PEF 317/2019	31/05/2019	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 São Luis- MA no período de 02/06 a 07/06/2019.										
1297	1967	PEF 261/2019	31/05/2019	219.272.274-53	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	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 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 02/06 a 06/06/2019.										
1326	1966	PEF 675/2019	31/05/2019	793.722.608-00	MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 03/06 a 07/06/2019.										
1327	1958	PEF 042/2019	31/05/2019	401.886.124-91	MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 03/06/2019 a 07/06/2019										
1312	1959	PEF 089/2019	31/05/2019	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 à VITÓRIA - ES no período de 05/06/2019 a 07/06/2019										
1311	1956	PE 135/2019	31/05/2019	871.365.701-15	REGIS ANDRÉ GEORG	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - REGIS ANDRÉ GEORG - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/06/2019 a 06/06/2019										
1325	1964	PEF 024/2019	31/05/2019	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

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 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem a Porto Alegre- RS no período de 02/06 a 05/06/2019.										
1340	1955	PEF 018/2019	31/05/2019	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 Luis- MA no período de 02/06/2019 a 07/06/2019										
1310	1953	PEF 046/2019	31/05/2019	010.828.808-09	ZAINET NOGIMI	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ZAINET NOGIMI - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 03/06/2019 a 07/06/2019										
Total de pagamentos: 300						720.470,09	720.470,09			
Total líquido:							720.470,09			