

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1665	2649	PEF 142/2019	01/07/2019	444.333.793-87	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	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 MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 01/07/2019 a 06/07/2019										
1624	2650	PEF 807/2019	02/07/2019	740.227.762-34	AMELIA NUNES SICSU	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 - AMELIA NUNES SICSU - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/06/2019 a 26/06/2019										
1685	2501	PEF 004/2019	02/07/2019	411.580.402-53	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/07/2019 a 10/07/2019 e BRASÍLIA - DF no período de 03/07/2019 a 04/07/2019										
1690	2511	040/2019	02/07/2019	857.424.493-72	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	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 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - Viagem à BRASÍLIA - DF no período de 03/07/2019 a 04/07/2019										
1673	2496	PEF 034/2019	02/07/2019	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 CUIABÁ - MT no período de 01/07/2019 a 05/07/2019										
1666	2523	PEF 099/2019	02/07/2019	487.048.148-00	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 30/06/2019 a 06/07/2019										
1693	2514	PEF 085/2019	02/07/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	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 - DORLY FERNANDA GONÇALVES - viagem à CUIABÁ - MT no período de 02/07/2019 a 05/07/2019										
1682	2520	PEF 039/2019	02/07/2019	713.618.127-53	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 01/07/2019 a 05/07/2019										
1683	2498	PEF 094/2019	02/07/2019	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 02/07/2019 a 05/07/2019										
1678	2490	PEF 089/2019	02/07/2019	788.355.507-34	PAULO MURILO DE PAIVA	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 - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem à RECIFE - PE no período de 02/07/2019 a 05/07/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1681	2516	PEF 135/2019	02/07/2019	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 01/07/2019 a 05/07/2019										
1674	2648	PEF 478/2019	02/07/2019	022.818.501-70	Rhayna Profeta Oliveira	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Rhayna Profeta Oliveira - diária complementar da viagem à SÃO PAULO - SP no período de 11/06/2019 a 14/06/2019										
1686	2502	PEF 400/2019	02/07/2019	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 diárias - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 01/07/2019 a 05/07/2019										
1672	2499	PEF 015/2019	02/07/2019	416.135.700-15	ROSANGELA GOMES SCHNEIDER	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 N.º - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 02/07/2019 a 05/07/2019										
1680	2497	PEF 132/2019	02/07/2019	523.571.126-20	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	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 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no dia 01/07/2019										
1677	2492	PEF 097/2019	04/07/2019	693.205.604-63	ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem à PALMAS - TO no período de 11/07/2019 a 13/07/2019										
1690	2504	040/2019	04/07/2019	857.424.493-72	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/07/2019 a 10/07/2019										
1666	2522	PEF 099/2019	04/07/2019	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 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - BRASÍLIA - DF no período de 07/07/2019 a 10/07/2019; viagem à PALMAS - TO no período de 11/07/2019 a 13/07/2019										
1684	2505	PEF 028/2019	04/07/2019	595.258.278-87	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 07/07/2019 a 11/07/2019										
1694	2518	PEF 682/2019	04/07/2019	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 diárias - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 10/07/2019 a 12/07/2019										
1659	2612	PEF 247/2019	04/07/2019	585.270.105-00	IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem à GUARULHOS - SP no período de 29/06/2019 a 14/07/2019										
1691	2519	PEF 021/2019	04/07/2019	669.643.778-91	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA - Viagem à BRASÍLIA - DF no período de 07/07/2019 a 10/07/2019										
1675	2517	PEF 037/2019	04/07/2019	035.385.064-00	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/07/2019 a 11/07/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1676	2500	PEF 003/2019	04/07/2019	634.121.283-68	Lauro César de Morais	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 - Lauro César de Morais - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/07/2019 a 12/07/2019										
1696	2590	PEF 001/2019	04/07/2019	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 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/07/2019 a 12/07/2019;										
1679	2641	PEF 626/2019	04/07/2019	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 diárias - MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - Viagem à BRASÍLIA - DF no período de 07/07/2019 a 10/07/2019										
1699	2652	PEF 128/2019	04/07/2019	013.214.251-12	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	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 - MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO - viagem à VITÓRIA - ES no período de 09/07/2019 a 11/07/2019										
1678	2491	PEF 089/2019	04/07/2019	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 CURITIBA - PR no período de 09/07/2019 a 11/07/2019										
1686	2503	PEF 400/2019	04/07/2019	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 diárias - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 08/07/2019 a 12/07/2019										
1705	2647	PEF 091/2019	05/07/2019	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 VITÓRIA - ES no período de 09/07/2019 a 11/07/2019										
1702	2646	PEF 123/2019	05/07/2019	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 diárias - ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 02/07/2019 a 05/07/2019										
1707	2515	PEF 027/2019	05/07/2019	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 08/07/2019 a 12/07/2019										
1708	2493	PEF 036/2019	05/07/2019	318.252.223-04	FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 07/07/2019 a 11/07/2019										
1700	2495	PEF 008/2019	05/07/2019	852.860.524-87	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 07/07/2019 a 10/07/2019										
1703	2494	PEF 136/2019	05/07/2019	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 03/07/2019 a 05/07/2019										
1711	2638	PEF 404/2019	05/07/2019	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 diárias - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem à SALVADOR - BA no período de 20/06/2019 a 22/06/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1709	2521	PEF 044/2019	05/07/2019	310.712.440-00	VALÉRIA LERCH LUNARDI	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 07/07/2019 a 11/07/2019										
1727	2645	PEF 683/2019	09/07/2019	649.934.695-00	CLAUDIA LOPES CARAPIA	4.750,00 P	4.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CLAUDIA LOPES CARAPIA - viagem à PALMAS - TO no período de 11/07/2019 a 13/07/2019; viagem á SOBRAL - CE no período de 13/07/2019 a 20/07/2019										
1712	2527	PEF 086/2019	09/07/2019	571.077.850-87	EMERSON CORDEIRO PACHECO	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem à CUIABÁ - MT no período de 01/07/2019 a 05/07/2019										
1713	2526	PEF 043/2019	09/07/2019	215.244.590-20	JOEL ROLIM MANCIA	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 - JOEL ROLIM MANCIA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 02/07/2019 a 05/07/2019										
1729	2660	PEF 840/2019	09/07/2019	100.205.898-83	LUCIA YASUKO IZUMI NICHIIATA	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 - LUCIA YASUKO IZUMI NICHIIATA - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 25/06/2019 a 26/06/2019										
1714	2642	PEF 261/2019	09/07/2019	219.272.274-53	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	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 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 03/07/2019 a 05/07/2019; viagem à FORTALEZA - CE no período de 17/07/2019 a 19/07/2019										
1719	2644	PEF 512/2019	09/07/2019	673.003.677-04	MÁRCIA REIS DA 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 - MÁRCIA REIS DA SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/07/2019 a 09/07/2019										
1715	2529	PEF 002/2019	09/07/2019	626.489.777-91	NÁDIA MATTOS RAMALHO	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 07/07/2019 a 10/07/2019										
1721	2525	PEF 112/2019	09/07/2019	558.848.573-49	RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	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 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem à PALMAS - TO no período de 08/07/2019 a 12/07/2019; viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 16/07/2019 a 19/07/2019										
1718	2531	PEF 213/2019	09/07/2019	961.363.327-87	VALDECYR HERDY ALVES	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 - VALDECYR HERDY ALVES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 11/07/2019 a 13/07/2019										
1716	2530	PEF 016/2019	09/07/2019	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 MANAUS - AM no período de 15/06/2019 a 26/06/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/07/2019 a 17/07/2019										
1720	2524	PEF 528/2019	10/07/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.700,00 P	2.700,00	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 CUIABÁ - MT no período de 01/07/2019 a 05/07/2019; viagem à CURITIBA - PR no período de 11/07/2019 a 12/07/2019										
1704	2532	PEF 023/2019	10/07/2019	417.648.702-04	MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE	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 - MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE - viagem à FORTALEZA - CE no período de 12/07/2019 a 14/07/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1730	2585	PEF 013/2019	10/07/2019	486.809.404-10	RONALDO MIGUEL BESERRA	6.825,00 P	6.825,00	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 SÃO LUIS - MA no período de 25/06/2019 a 29/06/2019; viagem à SÃO LUIS - MA no período de 03/07/2019 a 06/07/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/07/2019 a 10/07/2019										
1731	2528	PEF 018/2019	10/07/2019	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 SÃO LUIS - no período de 08/07/2019 a 11/07/2019										
1738	2619	PEF 097/2019	11/07/2019	693.205.604-63	ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	500,00 P	500,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/06/2019 a 28/06/2019										
1701	2589	PEF 006/2019	11/07/2019	682.226.967-34	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 15/07/2019 a 17/07/2019										
1740	2611	PEF 031/2019	11/07/2019	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 à BRASÍLIA - DF no período de 14/07/2019 a 17/07/2019										
1749	2636	PEF 273/2019	11/07/2019	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 14/07/2019 a 17/07/2019										
1753	2633	PEF 511/2019	11/07/2019	159.998.198-06	CARLA APARECIDA ARENA VENTURA	250,00 P	250,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CARLA APARECIDA ARENA VENTURA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/07/2019 a 08/07/2019										
1737	2600	PEF 034/2019	11/07/2019	727.834.788-20	CLAUDIO ALVES PORTO	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 - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 08/07/2019 a 10/07/2019										
1752	2654	PEF 679/2019	11/07/2019	024.016.971-95	Daniel Amaral de Castro	4.275,00 P	4.275,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Daniel Amaral de Castro - viagem à PALMAS - TO no período de 11/07/2019 a 12/07/2019; viagem à SOBRAL - CE no período de 13/07/2019 a 20/07/2019										
1664	2659	PEF 250/2019	11/07/2019	317.598.231-04	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO - viagem à Teresina-PI no período de 14/07/2019 a 20/07/2019										
1726	2588	PEF 449/2019	11/07/2019	213.063.058-88	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/07/2019 a 17/07/2019; viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 17/07/2019 a 20/07/2019										
1755	2698	PEF 125/2019	11/07/2019	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 N.º - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - Viagem à Brasília-DF no Período de 08/07/2019 a 11/07/2019.										
1736	2616	PEF 036/2019	11/07/2019	318.252.223-04	FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/06/2019 a 29/06/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1766	2613	PEF 005/2019	11/07/2019	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	8.125,00 P	8.125,00	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 10/06/2019 a 14/06/2019; viagem à BELO HORIZONTE - MG no período de 16/06/2019 a 17/06/2019; viagem à SÃO PAULO - SP no período de 18/06/2019 A 19/06/2019; Viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/07/2019 a 09/07/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/07/2019 a 26/07/2019										
1688	2655	PEF 173/2019	11/07/2019	008.845.727-30	GILSON CLEMENTINO HANSZMAN	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/07/2019 a 17/07/2019										
1757	2621	PEF 570/2019	11/07/2019	026.853.003-33	ÍTALO RODOLFO SILVA	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ÍTALO RODOLFO SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/07/2019 a 11/07/2019										
1706	2587	PEF 115/2019	11/07/2019	049.590.192-04	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/07/2019 a 19/07/2019										
1745	2615	PEF 094/2019	11/07/2019	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 14/07/2019 a 17/07/2019										
1696	2591	PEF 001/2019	11/07/2019	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 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem à SOBRAL - CE no período de 15/07/2019 a 19/07/2019										
1717	2657	PEF 239/2019	11/07/2019	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 diárias - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 15/07/2019 a 17/07/2019										
1746	2656	PEF 237/2019	11/07/2019	688.763.941-68	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	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 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 16/07/2019 a 19/07/2019										
1759	2599	PEF 020/2019	11/07/2019	635.013.172-04	NEYSON PINHEIRO FREIRE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem à PALMAS - TO no período de 10/07/2019 a 12/07/2019										
1758	2635	PEF 136/2019	11/07/2019	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 16/07/2019 a 19/07/2019										
1710	2658	PEF 103/2019	11/07/2019	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 diárias - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/07/2019 a 20/07/2019										
1762	2634	PEF 135/2019	11/07/2019	871.365.701-15	REGIS ANDRÉ GEORG	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 - REGIS ANDRÉ GEORG - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/07/2019 a 18/07/2019										
1695	2586	PEF 668/2019	11/07/2019	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 diárias - RILDO BEZERRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 15/07/2019 a 17/07/2019										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1739	2632	PEF 111/2019	11/07/2019	077.642.098-48	RITA DE CÁSSIA CHAMMA	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 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/07/2019 a 19/07/2019										
1764	2696	PEF 400/2019	11/07/2019	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 diárias N.º - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - Viagem à São Luís-MA no Período de 15/07/2019 a 19/07/2019.										
1747	2602	PEF 024/2019	11/07/2019	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 CURITIBA - PR no período de 08/07/2019 a 13/07/2019										
1741	2614	PEF 082/2019	11/07/2019	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 ARACAJU - SE no período de 14/07/2019 a 16/07/2019										
1750	2620	PEF 455/2019	11/07/2019	068.008.568-86	SERGIO DIAS MARTUCHI	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 - SERGIO DIAS MARTUCHI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 15/07/2019 a 17/07/2019										
1743	2618	PEF 038/2019	11/07/2019	143.660.788-48	Tânia de Oliveira Ortega	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 - Tânia de Oliveira Ortega - viagem à BRASÍLIA - DF no dia de 03/07/2019										
1751	2637	PEF 350/2019	11/07/2019	692.952.124-87	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	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 - ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS - viagem à GUARULHOS - SP no dia de 19/06/2019										
1689	2651	PEF 118/2019	12/07/2019	753.338.054-15	BERNARDO ALEM	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - BERNARDO ALEM - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/07/2019 a 19/07/2019										
1687	2601	PEF 116/2019	12/07/2019	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 diárias - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem à CAMPO GRANDE - MS no período de 16/07/2019 a 19/07/2019										
1765	2643	PEF 861/2019	15/07/2019	090.298.367-92	ANA CAROLINA XAVIER CABRAL DE PERNE	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias ANA CAROLINA XAVIER CABRAL DE PERNE - viagem à BRASÍLIA - DF no dia de 16/07/2019										
1770	2624	PEF 004/2019	15/07/2019	411.580.402-53	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 15/07/2019 a 18/07/2019										
1777	2622	PEF 086/2019	15/07/2019	571.077.850-87	EMERSON CORDEIRO PACHECO	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem à CAMPO GRANDE - MS 17/07/2019 A 19/07/2019										
1744	2653	PEF 381/2019	15/07/2019	467.654.338-72	GERALDO ISIDORIO DE SANTANA	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA - viagem à CAMPO GRANDE - MS no período de 17/07/2019 a 19/07/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1784	2630	PEF 864/2019	15/07/2019	527.449.732-20	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	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 - MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS - Viagem à BRASÍLIA - DF no período de 15/07/2019 a 17/07/2019										
1776	2627	PEF 002/2019	15/07/2019	626.489.777-91	NÁDIA MATTOS RAMALHO	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 15/07/2019 a 18/07/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/07/2019 a 26/07/2019										
1773	2631	PEF 089/2019	15/07/2019	788.355.507-34	PAULO MURILO DE PAIVA	675,00 P	675,00	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 JOÃO PESSOA - PB no período de 17/07/2019 a 18/07/2019										
1769	2625	PEF 015/2019	15/07/2019	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 diárias - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/07/2019 a 26/07/2019										
1775	2626	PEF 016/2019	15/07/2019	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 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/07/2019 a 26/07/2019										
1780	2629	PEF 528/2019	16/07/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem à BELÉM - PA no período de 14/07/2019 a 15/07/2019; viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 18/07/2019 a 20/07/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período 22/07/2019 a 24/07/2019										
1779	2628	PEF 043/2019	16/07/2019	215.244.590-20	JOEL ROLIM MANCIA	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 07/07/2019 a 11/07/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/07/2019 a 19/07/2019										
1771	2617	PEF 007/2019	16/07/2019	169.607.828-80	LUCIANO DA SILVA	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 - LUCIANO DA SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/07/2019 a 11/07/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 15/07/2019 a 17/07/2019; viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 17/07/2019 a 19/07/2019										
1772	2623	PEF 107/2019	16/07/2019	094.631.807-70	Michely Filete	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Michely Filete - Viagem à ARACAJU - SE no período de 14/07/2019 a 16/07/2019										
1799	2662	PEF 006/2019	17/07/2019	682.226.967-34	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Selecone... N.º - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019.										
1792	2691	PEF 642/2019	17/07/2019	461.856.824-00	CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
/Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES - Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 23/07/2019										
1797	2671	PEF 028/2019	17/07/2019	595.258.278-87	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	6.050,00 P	6.050,00	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 30/06/2019 a 06/07/2019, viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/07/2019 a 18/07/2019										
1796	2686	039/2019	17/07/2019	713.618.127-53	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 25/07/2019.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1805	2661	PEF 293/2019	17/07/2019	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 diárias N.º - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - Viagem à Brasília-DF no Período de 16/07/2019 a 20/07/2019.										
1794	2664	PEF 009/2019	17/07/2019	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 Seleção... N.º - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA - Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019.										
1793	2692	PEF 087/2019	17/07/2019	573.301.231-53	JOSE ANTONIO DA COSTA	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 N.º - JOSE ANTONIO DA COSTA - Viagem à João Pessoa-PB no Período de 16/07/2019 a 19/07/2019.										
1804	2684	PEF 586/2019	17/07/2019	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 N.º - MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA - Viagem à Brasília-DF no Período de 07/07/2019 a 10/07/2019.										
1810	2683	PEF 668/2019	17/07/2019	022.740.974-45	RILDO BEZERRA	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 N.º - RILDO BEZERRA - Viagem à Fóz do Iguau-PR no Período de 18/07/2019 a 19/07/2019.										
1764	2697	PEF 400/2019	17/07/2019	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 diárias N.º - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - Viagem à São Luís-MA no Período de 22/07/2019 a 26/07/2019.										
1789	2695	PEF 167/2019	17/07/2019	985.144.582-72	VITÓRIA CRUZ LANA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - VITÓRIA CRUZ LANA - Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 24/07/2019.										
1742	2689	PEF 092/2019	18/07/2019	342.393.671-15	ANA CECÍLIA COELHO MELO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - ANA CECÍLIA COELHO MELO - Viagem à Curitiba-PR no Período de 23/07/2019 a 26/07/2019.										
1802	2726	PEF 609/2019	18/07/2019	546.543.431-72	ARILDO DE SOUZA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - ARILDO DE SOUZA - Viagem à Brasília-DF no Período de 24/07/2019 a 25/07/2019.										
1763	2670	PEF 085/2019	18/07/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	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 - DORLY FERNANDA GONÇALVES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/07/2019 a 23/07/2019										
1755	2699	PEF 125/2019	18/07/2019	165.518.422-91	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	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 N.º - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019.										
1816	2728	PEF 177/2019	18/07/2019	797.530.357-72	FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA - Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 25/07/2019.										
1761	2687	027/2019	18/07/2019	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 N.º - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 26/07/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1733	2666	PEF 014/2019	18/07/2019	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 diárias N.º - GILVAN BROLINI - Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 26/07/2019.										
1732	2667	PEF 008/2019	18/07/2019	852.860.524-87	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de Diárias N.º - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019.										
1791	2727	PEF 025/2019	18/07/2019	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 N.º - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - Viagem à Curitiba-PR no Período de 23/07/2019 a 26/07/2019.										
1813	2693	PEF 001/2019	18/07/2019	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 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem à PORTO VELHO - RO no período de 22/07/2019 a 26/07/2019										
1735	2663	PEF 010/2019	18/07/2019	458.868.579-15	MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de Diárias N.º - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 26/07/2019.										
1734	2668	PEF 011/2019	18/07/2019	165.577.275-91	MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019.										
1801	2724	PEF 045/2019	18/07/2019	110.082.187-23	Maximiliano Silva Magalhães	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - Maximiliano Silva Magalhães - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 21/07/2019 a 23/07/2019.										
1800	2694	PEF 013/2019	18/07/2019	486.809.404-10	RONALDO MIGUEL BESERRA	7.150,00 P	7.150,00	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 SÃO LUIS - MA no período de 16/07/2019 a 20/07/2019; viagem á BRASÍLIA - DF no período de 21/07/2019 a 27/07/2019										
1820	2738	PEF 109/2019	18/07/2019	711.809.585-00	TYCIANNA MONTE ALEGRE	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - TYCIANNA MONTE ALEGRE - Viagem à Porto Velho- RO no Período de 22/07/2019 a 23/07/2019.										
1754	2688	PEF 132/2019	18/07/2019	523.571.126-20	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	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 N.º - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019.										
1807	2739	PEF 212/2019	18/07/2019	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 N.º - VIVIANE CAMARGO SANTOS - Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 25/07/2019.										
1774	2665	PEF 018/2019	18/07/2019	845.155.117-34	WILTON JOSE PATRICIO	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - WILTON JOSE PATRICIO - Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019.										
1806	2736	PEF 299/2019	19/07/2019	614.205.141-72	Alexandre Oliveira Gomes	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - Alexandre Oliveira Gomes - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 21/07/2019 a 23/07/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1821	2730	PEF 603/2019	19/07/2019	075.875.557-06	ANDERSON DA SILVA SPINOLA	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 N.º - ANDERSON DA SILVA SPINOLA - Viagem à Brasília-DF no Período de 23/07/2019 a 25/07/2019.										
1832	2713	PEF 004/2019	19/07/2019	411.580.402-53	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019.										
1823	2710	PEF 040/2019	19/07/2019	857.424.493-72	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 25/07/2019.										
1828	2711	PEF 502/2019	19/07/2019	890.917.107-30	CLAUDIA SUMAIA FERREIRA DE OLIVEIRA BELONIA	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 N.º - CLAUDIA SUMAIA FERREIRA DE OLIVEIRA BELONIA - Viagem à Brasília-DF no Período de 23/07/2019 a 24/07/2019.										
1831	2700	PEF 099/2019	19/07/2019	487.048.148-00	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - Viagem à Brasília-DF no Período de 14/07/2019 a 20/07/2019.										
1760	2729	PEF 029/2019	19/07/2019	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 diárias N.º - Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira - Viagem à Curitiba-PR no Período de 23/07/2019 a 26/07/2019.										
1788	2723	PEF 090/2019	19/07/2019	837.133.527-04	EDSON ALVES DE MENEZES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - EDSON ALVES DE MENEZES - Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 25/07/2019.										
1830	2705	PEF 606/2019	19/07/2019	507.993.472-72	EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL	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 N.º - EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL - Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 23/07/2019.										
1809	2706	PEF 587/2019	19/07/2019	698.536.493-49	FLAVIO FERREIRA LIMA	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 diárias N.º - FLAVIO FERREIRA LIMA - Viagem à Sobral-CE no Período de 17/07/2019 a 18/07/2019.										
1825	2707	PEF 163/2019	19/07/2019	002.468.261-69	INGRIDE LIMA DOS REIS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - INGRIDE LIMA DOS REIS - Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 24/07/2019.										
1817	2702	PEF 241/2019	19/07/2019	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 N.º - ISABELE TORQUATO MOZER ROSA - Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 22/07/2019.										
1818	2732	PEF 100/2019	19/07/2019	418.628.308-78	IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	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 N.º - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - Viagem à Brasília-DF no Período de 16/07/2019 a 19/07/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 24/07/2019 a 25/07/2019.										
1808	2733	PEF 499/2019	19/07/2019	044.624.459-70	JADSON JOVAERT MOTA KREIS	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 N.º - JADSON JOVAERT MOTA KREIS - Viagem à Brasília-DF no Período de 23/07/2019 a 24/07/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1811	2734	PEF 115/2019	19/07/2019	049.590.192-04	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	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 N.º - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 23/07/2019.										
1835	2714	PEF 003/2019	19/07/2019	634.121.283-68	Lauro César de Morais	5.975,00 P	5.975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - Lauro César de Morais - Viagem à São Gonçalo do Gurguéia-PI no Período de 10/07/2019 a 12/07/2019; Viagem à Brasília-DF no Período de 18/07/2019 a 19/07/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 27/07/2019.										
1803	2722	PEF 083/2019	19/07/2019	019.010.461-92	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - Viagem à Salvador-BA no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019.										
1836	2715	PEF 007/2019	19/07/2019	169.607.828-80	LUCIANO DA SILVA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - LUCIANO DA SILVA - Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 26/07/2019.										
1814	2701	PEF 457/2019	19/07/2019	361.760.525-72	MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - Viagem à Brasília-DF no Período de 14/07/2019 a 17/07/2019.										
1778	2721	PEF 112/2019	19/07/2019	558.848.573-49	RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019.										
1795	2725	PEF 105/2019	19/07/2019	088.178.508-37	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 24/07/2019.										
1812	2735	PEF 267/2019	19/07/2019	128.200.738-67	RONALDO FREIRE RAMOS	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 N.º - RONALDO FREIRE RAMOS - Viagem à Salvador-BA no Período de 23/07/2019 a 25/07/2019.										
1819	2731	PEF 655/2019	19/07/2019	819.061.109-72	ROSELAINE RORATTO MUNER	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 N.º - ROSELAINE RORATTO MUNER - Viagem à Brasília-DF no Período de 23/07/2019 a 25/07/2019.										
1824	2708	PEF 106/2019	19/07/2019	558.627.212-15	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 26/07/2019.										
1827	2712	PEF 871/2019	19/07/2019	838.274.203-34	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	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 N.º - TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES - Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 23/07/2019.										
1767	2740	PEF 213/2019	19/07/2019	961.363.327-87	VALDECYR HERDY ALVES	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 N.º - VALDECYR HERDY ALVES - Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019.										
1782	2737	PEF 017/2019	19/07/2019	432.804.802-30	WALDENIRA SANTOS FONSECA	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 N.º - WALDENIRA SANTOS FONSECA - Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 26/07/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1822	2703	PEF 046/2019	19/07/2019	010.828.808-09	ZAINET NOGIMI	1.175,00 P	1.175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - ZAINET NOGIMI - Viagem à São José dos Campos - SP no Período de 22/07/2019 a 24/07/2019.										
1842	2752	PEF 097/2019	22/07/2019	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 diárias N.º - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - Viagem à Salvador-BA no Período de 22/07/2019 a 26/07/2019.										
1790	2743	PEF 032/2019	22/07/2019	047.942.988-03	Ana Cristina de Sá	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - Ana Cristina de Sá - Viagem à Curitiba-PR no Período de 24/07/2019 a 26/07/2019.										
1815	2745	PEF 307/2019	22/07/2019	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 N.º - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - Viagem à Brasília-DF no Período de 24/07/2019 a 25/07/2019.										
1858	2750	PEF 360/2019	22/07/2019	518.408.805-97	Edson Guimarães Passos	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - Edson Guimarães Passos - Viagem à Aracaju-SE no Período de 28/07/2019 a 02/08/2019.										
1840	2749	PEF 086/2019	22/07/2019	571.077.850-87	EMERSON CORDEIRO PACHECO	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - EMERSON CORDEIRO PACHECO - Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 25/07/2019.										
1862	2756	PEF 005/2019	22/07/2019	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - Viagem à Brasília-DF no Período de 15/07/2019 a 17/07/2019.										
1783	2741	PEF 865/2019	22/07/2019	041.773.216-30	KELLY CRISTINA ALMEIDA BORGONOVE	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 N.º - KELLY CRISTINA ALMEIDA BORGONOVE - Viagem à Brasília-DF no Período de 24/07/2019 a 26/07/2019.										
1826	2744	PEF 872/2019	22/07/2019	346.493.898-01	MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO - Viagem à São Paulo-SP no Período de 23/07/2019 a 25/07/2019.										
1768	2742	PEF 023/2019	22/07/2019	417.648.702-04	MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE	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 N.º - MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE - Viagem à Curitiba-PR no Período de 24/07/2019 a 26/07/2019.										
1859	2827	PEF 471/2019	22/07/2019	065.505.843-53	MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 24/07/2019.										
1837	2755	PEF 316/2019	22/07/2019	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 N.º - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - Viagem à Brasília-DF no Período de 10/06/2019 a 11/06/2019.										
1847	2754	PEF 020/2019	22/07/2019	635.013.172-04	NEYSON PINHEIRO FREIRE	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 N.º - NEYSON PINHEIRO FREIRE - Viagem à Manaus-AM no Período de 15/07/2019 a 19/07/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1838	2748	PEF 033/2019	22/07/2019	695.630.201-20	PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - Viagem à Salvador-BA no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019.										
1843	2747	PEF 133/2019	22/07/2019	810.840.991-87	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND - Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 26/07/2019.										
1849	2785	PEF 119/2019	23/07/2019	072.099.897-22	ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 24/07/2019.										
1853	2780	PEF 034/2019	23/07/2019	727.834.788-20	CLAUDIO ALVES PORTO	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - CLAUDIO ALVES PORTO - Viagem à São Paulo-SP no Período de 15/07/2019 a 17/07/2019; E Viagem à São José dos Campos-SP no Período de 22/07/2019 a 24/07/2019.										
1866	2787	PEF 085/2019	23/07/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.350,00 P	1.350,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - DORLY FERNANDA GONÇALVES - Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019.										
1848	2779	PEF 021/2019	23/07/2019	669.643.778-91	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA - Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 25/07/2019.										
1846	2781	PEF 570/2019	23/07/2019	026.853.003-33	ÍTALO RODOLFO SILVA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - ÍTALO RODOLFO SILVA - Viagem à Brasília-DF no Período de 23/07/2019 a 25/07/2019.										
1852	2786	PEF 116/2019	23/07/2019	632.007.752-20	JAIRO MORAES SARAIVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - JAIRO MORAES SARAIVA - Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019.										
1867	2784	PEF 037/2019	23/07/2019	035.385.064-00	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	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 N.º - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - Viagem à Brasília-DF no Período de 23/07/2019 a 26/07/2019; E Viagem à São Luís-MA no Período de 26/07/2019 a 28/07/2019.										
1850	2783	PEF 102/2019	23/07/2019	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 N.º - JULITA CORREIA FEITOSA - Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 24/07/2019.										
1868	2778	PEF 012/2019	23/07/2019	293.568.223-87	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 26/07/2019.										
1851	2788	PEF 024/2019	23/07/2019	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 N.º - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019.										
1844	2760	PEF 082/2019	23/07/2019	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 diárias N.º - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA - Viagem à Salvador-BA no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1854	2782	PEF 455/2019	23/07/2019	068.008.568-86	SERGIO DIAS MARTUCHI	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 N.º - SERGIO DIAS MARTUCHI - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 18/07/2019 a 20/07/2019.										
1861	2764	PEF 880/2019	23/07/2019	048.478.406-40	SINTIA NASCIMENTO DOS REIS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - SINTIA NASCIMENTO DOS REIS - Viagem à Brasília-DF no Período de 24/07/2019 a 26/07/2019.										
1841	2763	PEF 038/2019	23/07/2019	143.660.788-48	Tânia de Oliveira Ortega	1.175,00 P	1.175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - Tânia de Oliveira Ortega - Viagem à São José dos Campos-SP no Período de 22/07/2019 a 24/07/2019.										
1845	2761	PEF 108/2019	23/07/2019	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 N.º - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE - Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 24/07/2019.										
1879	2777	PEF 350/2019	23/07/2019	692.952.124-87	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	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 N.º - ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS - Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 23/07/2019.										
1875	2799	PEF 091/2019	24/07/2019	391.731.782-68	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	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 N.º - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - Viagem à Salvador-BA no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019.										
1871	2803	PEF 143/2019	24/07/2019	991.703.707-10	ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 31/07/2019 a 03/08/2019.										
1885	2806	PEF 679/2019	24/07/2019	024.016.971-95	Daniel Amaral de Castro	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 N.º - Daniel Amaral de Castro - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 25/07/2019 a 28/07/2019.										
1865	2775	PEF 173/2019	24/07/2019	008.845.727-30	GILSON CLEMENTINO HANSZMAN	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 diárias N.º - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 24/07/2019 a 25/07/2019.										
1829	2776	PEF 362/2019	24/07/2019	746.158.666-15	IVAN NUNES DE QUEIROZ	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - IVAN NUNES DE QUEIROZ - Viagem à Aracaju-SE no Período de 28/07/2019 a 02/08/2019										
1882	2802	PEF 293/2019	24/07/2019	508.180.402-97	JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - Viagem à Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 23/07/2019.										
1876	2800	PEF 261/2019	24/07/2019	219.272.274-53	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - Viagem à Brasília-DF no Período de 31/07/2019 a 02/08/2019.										
1869	2796	PEF 457/2019	24/07/2019	361.760.525-72	MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 17/07/2019 a 19/07/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1873	2805	PEF 312/2019	24/07/2019	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 N.º - MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER - Viagem à Brasília-DF no Período de 28/07/2019 a 02/08/2019.										
1884	2797	PEF 478/2019	24/07/2019	022.818.501-70	Rhayna Profeta Oliveira	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - Rhayna Profeta Oliveira - Viagem à Aracaju-SE no Período de 23/07/2019 a 25/07/2019.										
1877	2801	PEF 112/2019	24/07/2019	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 diárias N.º - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - Viagem à Brasília-DF no Período de 20/05/2019 a 21/05/2019; E Viagem à Palmas-TO no Período de 22/05/2019 a 24/05/2019.										
1872	2804	PEF 111/2019	24/07/2019	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 N.º - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - Viagem à Brasília-DF no Período de 29/07/2019 a 02/08/2019.										
1874	2798	PEF 400/2019	24/07/2019	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 diárias N.º - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - Viagem à São Luís-MA no Período de 29/07/2019 a 02/08/2019.										
1880	2820	PEF 500/2019	25/07/2019	108.212.767-19	ALICE MARIZ PORCIUNCULA	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 N.º - ALICE MARIZ PORCIUNCULA - Viagem à Brasília-DF no Período de 23/07/2019 a 24/07/2019.										
1864	2808	PEF 164/2019	25/07/2019	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 N.º - JOSE CARLOS TEIXEIRA - Viagem à Aracaju-SE no Período de 28/07/2019 a 02/08/2019.										
1881	2819	PEF 886/2019	25/07/2019	782.552.367-91	LEDA LIMA SOBRAL	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 N.º - LEDA LIMA SOBRAL - Viagem à Brasília-DF no Período de 15/07/2019 a 16/07/2019.										
1887	2823	PEF 001/2019	25/07/2019	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 diárias N.º - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - Viagem à Joinville-SC no Período de 29/07/2019 a 30/07/2019; E Viagem à Arapiraca-AL no Período de 31/07/2019 a 02/08/2019.										
1857	2807	PEF 645/2019	25/07/2019	537.517.107-44	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL - Viagem à Brasília-DF no Período de 29/07/2019 a 30/07/2019.										
1886	2822	PEF 316/2019	25/07/2019	440.871.443-72	MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	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 N.º - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - Viagem à Brasília-DF no Período de 28/07/2019 a 02/08/2019.										
1895	2813	PEF 750/2019	25/07/2019	761.682.394-72	NIEDJA CIBEGNE DA SILVA FERNANDES	1.645,00 P	1.645,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - NIEDJA CIBEGNE DA SILVA FERNANDES - Viagem à Natal-RN no Período de 29/07/2019 a 01/08/2019.										
1893	2814	PEF 089/2019	25/07/2019	788.355.507-34	PAULO MURILO DE PAIVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - PAULO MURILO DE PAIVA - Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1894	2818	PEF 264/2019	25/07/2019	308.859.734-53	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	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 diárias N.º - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - Viagem à Maceió-AL no Período de 31/07/2019 a 02/08/2019.										
1890	2821	PEF 267/2019	25/07/2019	128.200.738-67	RONALDO FREIRE RAMOS	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 N.º - RONALDO FREIRE RAMOS - Viagem à Maceió-AL no Período de 29/07/2019 a 01/08/2019.										
1903	2815	PEF 006/2019	26/07/2019	682.226.967-34	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	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 N.º - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - Viagem à Campo Grande-MS no Período de 30/07/2019 a 02/08/2019.										
1901	2816	PEF 004/2019	26/07/2019	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 diárias N.º - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - Viagem à Brasília-DF no Período de 27/07/2019 a 31/07/2019.										
1902	2817	PEF 034/2019	26/07/2019	727.834.788-20	CLAUDIO ALVES PORTO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - CLAUDIO ALVES PORTO - Viagem à São Paulo-SP no Período de 29/07/2019 a 02/08/2019.										
1856	2826	PEF 026/2019	26/07/2019	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 diárias N.º - DAVID LOPES NETO - Viagem à São Paulo-SP no Período de 28/07/2019 a 29/07/2019.										
1888	2825	PEF 036/2019	26/07/2019	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 N.º - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO - Viagem à São Paulo-SP no Período de 28/07/2019 a 29/07/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 29/07/2019 a 02/08/2019.										
1889	2830	PEF 140/2019	26/07/2019	039.298.937-97	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 31/07/2019 a 03/08/2019.										
1859	2828	PEF 471/2019	26/07/2019	065.505.843-53	MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	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 N.º - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - Viagem à Brasília-DF no Período de 29/07/2019 a 31/07/2019.										
1860	2829	PEF 314/2019	26/07/2019	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 diárias N.º - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO - Viagem à Brasília-DF no Período de 28/07/2019 a 02/08/2019.										
1892	2812	PEF 013/2019	26/07/2019	486.809.404-10	RONALDO MIGUEL BESERRA	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 N.º - RONALDO MIGUEL BESERRA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 31/07/2019 a 03/08/2019.										
1906	2832	PEF 896/2019	26/07/2019	425.671.490-15	SANDRA REGINA DA COSTA	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 N.º - SANDRA REGINA DA COSTA - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 25/07/2019 a 27/07/2019.										
1891	2831	PEF 018/2019	26/07/2019	845.155.117-34	WILTON JOSE PATRICIO	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - WILTON JOSE PATRICIO - Viagem à São Luís-MA e Foz do Iguaçu-PR no Período de 29/07/2019 a 03/08/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1899	2834	PEF 683/2019	29/07/2019	649.934.695-00	CLAUDIA LOPES CARAPIA	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 N.º - CLAUDIA LOPES CARAPIA - Viagem à Maceió-AL no Período de 31/07/2019 a 03/08/2019.										
1863	2837	PEF 028/2019	29/07/2019	595.258.278-87	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - Viagem à Brasília-DF no Período de 31/07/2019 a 09/08/2019.										
1870	2835	PEF 793/2019	29/07/2019	168.957.543-34	HELENA MARIA ROMÉY	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 N.º - HELENA MARIA ROMÉY - Viagem à Natal-RN no Período de 30/07/2019 a 01/08/2019.										
1878	2836	PEF 083/2019	29/07/2019	019.010.461-92	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - Viagem à Vitória-ES no Período de 31/07/2019 a 02/08/2019.										
1908	2862	PEF 679/2019	30/07/2019	024.016.971-95	Daniel Amaral de Castro	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 Daniel Amaral de Castro - Viagem à Arapiraca-AL no Período de 31/07/2019 a 02/08/2019.										
1909	2863	PEF 293/2019	30/07/2019	508.180.402-97	JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	2.115,00 P	2.115,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - Viagem à Assis Brasil-AC e Senador Guimard- AC no Período de 04/08/2019 a 08/08/2019.										
1918	2865	PEF 043/2019	31/07/2019	215.244.590-20	JOEL ROLIM MANCIA	6.050,00 P	6.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOEL ROLIM MANCIA - Viagem à Brasília-DF no Período de 04/08/2019 a 09/08/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 11/08/2019 a 16/08/2019.										
1927	2866	PEF 011/2019	31/07/2019	165.577.275-91	MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA	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 - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - Viagem à Brasília-DF no Período de 03/08/2019 a 06/08/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 06/08/2019 a 07/08/2019.										
1929	2864	PEF 002/2019	31/07/2019	626.489.777-91	NÁDIA MATTOS RAMALHO	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - Viagem à Brasília-DF no Período de 29/07/2019 a 31/07/2019.										
1928	2867	PEF 015/2019	31/07/2019	416.135.700-15	ROSANGELA GOMES SCHNEIDER	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - Viagem à Brasília-DF no Período de 03/08/2019 a 11/08/2019.										
<b>Total de pagamentos: 228</b>						<b>496.145,00</b>	<b>496.145,00</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>496.145,00</b>			