

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| 1940 | 2952 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 391.731.782-68 | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | 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 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1941 | 2972 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 131.407.874-72 | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | 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 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1940 | 2955 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 841.790.824-20 | ALCERLY SERPA LIMA | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ALCERLY SERPA LIMA - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1940 | 2954 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 051.435.411-90 | ALEXIA BERTOLINO CINTRA | 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 - ALEXIA BERTOLINO CINTRA - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1939 | 2942 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 682.226.967-34 | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | 975,00 P | 975,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1954 | 2905 | PEF 006/2019 | 01/08/2019 | 682.226.967-34 | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | 2.925,00 P | 2.925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1940 | 2953 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 349.747.502-59 | ARESKI DE ASSIS PENICHE | 825,00 P | 825,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ARESKI DE ASSIS PENICHE - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1898 | 2871 | PEF 273/2019 | 01/08/2019 | 000.105.931-95 | CACILDA ROCHA HILDEBRAND | 3.025,00 P | 3.025,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|----------------|------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CACILDA ROCHA HILDEBRAND - Viagem à Brasília-DF no Período de 04/08/2019 a 09/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1896 | 2881 | PEF 040/2019 | 01/08/2019 | 857.424.493-72 | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO 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 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - Viagem à Brasília-DF no Período de 03/08/2019 a 07/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1940 | 2956 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 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 diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1948 | 2900 | PEF 307/2019 | 01/08/2019 | 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 01/08/2019 a 02/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1931 | 2869 | PEF 901/2019 | 01/08/2019 | 029.496.941-10 | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | 2.025,00 P | 2.025,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - Viagem à São Luís-MA no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1941 | 2973 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 444.333.793-87 | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | 275,00 P | 275,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1940 | 2961 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 950.777.409-25 | DAIANE LEANDRO FREITAS | 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 - DAIANE LEANDRO FREITAS - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1941 | 2974 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 042.769.007-27 | EDUARDO ESPOSITO GENTILE | 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 - EDUARDO ESPOSITO GENTILE - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1940 | 2958 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 877.759.211-53 | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | 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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1940 | 2957 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 698.536.493-49 | FLAVIO FERREIRA LIMA | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FLAVIO FERREIRA LIMA - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1904 | 2872 | PEF 894/2019 | 01/08/2019 | 173.134.140-72 | GEMA CONTE PICCININI | 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 - GEMA CONTE PICCININI - Viagem à Brasília-DF no Período de 04/08/2019 a 07/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1939 | 2943 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 002.246.941-97 | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | 325,00 P | 325,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 | Diárias a Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1941 | 2975 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 732.258.351-53 | Hayanne Lima Ferreira | 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 - Hayanne Lima Ferreira - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1940 | 2959 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 116.193.251-87 | HELDER GARCIA DE AZEVEDO | 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 - HELDER GARCIA DE AZEVEDO - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1939 | 2944 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 852.860.524-87 | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | 325,00 P | 325,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 | Diárias a Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1940 | 2960 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 101.778.237-71 | ISABELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | 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 - ISABELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1922 | 2896 | PEF 570/2019 | 01/08/2019 | 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 Maceió-AL no Período de 01/08/2019 a 02/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1941 | 2976 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 115.687.946-90 | JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 | Diárias Pessoal Civil |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1940 | 2963 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 598.328.512-20 | JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR | 225,00 P | 225,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 | Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1940 | 2962 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 035.385.064-00 | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | 275,00 P | 275,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 | Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1939 | 2945 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 634.121.283-68 | Lauro César de Morais | 975,00 P | 975,00 | 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 - Lauro César de Morais - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1926 | 2897 | PEF 680/2019 | 01/08/2019 | 704.254.181-20 | LEANDRO GARCIA RUFINO | 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 - LEANDRO GARCIA RUFINO - Viagem à Aracaju-SE no Período de 06/08/2019 a 09/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1940 | 2964 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 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 - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1953 | 2912 | PEF 501/2019 | 01/08/2019 | 114.568.317-71 | LUCÉLIA DOS SANTOS 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 - LUCÉLIA DOS SANTOS SILVA - Viagem à Brasília-DF no Período de 23/07/2019 a 24/07/2019. | | | | | | | | | | |
| 1939 | 2947 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 350.306.582-20 | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | 975,00 P | 975,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 | Diárias a Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1939 | 2946 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 458.868.579-15 | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | 325,00 P | 325,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 | Diárias a Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1936 | 2904 | PEF 530/2019 | 01/08/2019 | 676.725.582-34 | MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS | 1.250,00 P | 1.250,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 | Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias- MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS - Viagem à Rio Branco-AC no Período de 30/07/2019 a 01/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1905 | 2876 | PEF 895/2019 | 01/08/2019 | 359.102.675-15 | MARINALVA DA SILVA CONCEIÇÃO | 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 - MARINALVA DA SILVA CONCEIÇÃO - Viagem à Brasília-DF no Período de 04/08/2019 a 07/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1943 | 2909 | PEF 071/2019 | 01/08/2019 | 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 Brasília-DF no Período de 22/07/2019 a 25/07/2019. | | | | | | | | | | |
| 1971 | 2901 | PEF 492/2019 | 01/08/2019 | 036.815.701-67 | MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO | 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 diárias - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO - Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 10/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1941 | 2977 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 697.760.757-20 | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | 825,00 P | 825,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 | Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|----------------|---------------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1974 | 2902 | PEF 237/2019 | 01/08/2019 | 688.763.941-68 | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 | Diárias Pessoal Civil |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1951 | 2899 | PEF 107/2019 | 01/08/2019 | 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 04/08/2019 a 09/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1937 | 2910 | PEF 259/2019 | 01/08/2019 | 019.256.264-90 | NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN | 1.625,00 P | 1.625,00 | 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 Foz do Iguaçu-PR no Período de 31/07/2019 a 03/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1966 | 2911 | PEF 259/2019 | 01/08/2019 | 019.256.264-90 | NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN | 300,00 P | 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 - NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 31/07/2019 a 03/08/2019. (Complemento ao Empenho 1937) | | | | | | | | | | |
| 1939 | 2948 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 293.568.223-87 | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | 975,00 P | 975,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 | Diárias a Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1940 | 2966 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 695.630.201-20 | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | 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 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1940 | 2965 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 788.355.507-34 | PAULO MURILO DE PAIVA | 225,00 P | 225,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 | Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1925 | 2870 | PEF 113/2019 | 01/08/2019 | 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 diárias - RAFAEL DE JESUS ROCHA - Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1941 | 2979 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 022.818.501-70 | Rhayna Profeta Oliveira | 3.300,00 P | 3.300,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 | Diárias Pessoal Civil |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Rhayna Profeta Oliveira - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1923 | 2898 | PEF 111/2019 | 01/08/2019 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|----------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - Viagem à Brasília-DF no Período de 04/08/2019 a 09/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1924 | 2873 | PEF 400/2019 | 01/08/2019 | 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 Luís-MA no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1941 | 2978 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 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 - RONALDO FREIRE RAMOS - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1939 | 2949 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 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 - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1940 | 2967 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 519.571.082-15 | RUBENS BOULHOSA PINA | 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 - RUBENS BOULHOSA PINA - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1940 | 2968 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 365.785.333-20 | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | 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 - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1907 | 2882 | PEF 893/2019 | 01/08/2019 | 106.563.968-65 | SORAYA VJEKOSLAV | 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 - SORAYA VJEKOSLAV - Viagem à Brasília-DF no Período de 04/08/2019 a 07/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1941 | 2980 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 711.809.585-00 | TYCIANNA MONTE ALEGRE | 275,00 P | 275,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 | Diárias Pessoal Civil |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - TYCIANNA MONTE ALEGRE - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1940 | 2969 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 810.840.991-87 | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | 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 - VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1939 | 2951 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 432.804.802-30 | WALDENIRA SANTOS FONSECA | 325,00 P | 325,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 | Diárias a Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - WALDENIRA SANTOS FONSECA - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1941 | 2981 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 306.115.712-34 | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 | Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|----------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1944 | 2903 | PEF 329/2019 | 01/08/2019 | 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 Aracaju-SE no Período de 23/07/2019 a 25/07/2019. | | | | | | | | | | |
| 1941 | 2982 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 007.501.301-05 | William Coutinho de Oliveira Evaristo | 3.300,00 P | 3.300,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 | Diárias Pessoal Civil |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - William Coutinho de Oliveira Evaristo - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1939 | 2950 | PEF 888/2019 | 01/08/2019 | 845.155.117-34 | WILTON JOSE PATRICIO | 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 - WILTON JOSE PATRICIO - referente diárias para o 11ª SENAFIS realizado em ARACAJU - SE no período de 06/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1955 | 2906 | PEF 018/2019 | 01/08/2019 | 845.155.117-34 | WILTON JOSE PATRICIO | 5.200,00 P | 5.200,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 | Diárias a Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - WILTON JOSE PATRICIO - Viagem à São Luís-MA no Período de 24/06/2019 a 28/06/2019; E Viagem à São Luís-MA no Período de 16/07/2019 a 19/07/2019. | | | | | | | | | | |
| 1949 | 2933 | PEF 031/2019 | 02/08/2019 | 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 04/08/2019 a 08/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1947 | 2908 | PEF 265/2019 | 02/08/2019 | 011.472.121-12 | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 | Diárias Pessoal Civil |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 07/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1920 | 3088 | PEF 094/2019 | 02/08/2019 | 112.166.204-82 | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | 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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - Viagem à Brasília-DF no Período de 04/08/2019 a 09/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1962 | 2931 | PEF 902/2019 | 02/08/2019 | 104.417.157-02 | MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 | Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA - Viagem à Brasília-DF no Período de 24/07/2019 a 26/07/2019. | | | | | | | | | | |
| 1946 | 2907 | PEF 266/2019 | 02/08/2019 | 891.767.901-34 | Renata Candida Dias Moura | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 | Diárias Pessoal Civil |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Renata Candida Dias Moura - Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 07/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1945 | 2932 | PEF 264/2019 | 02/08/2019 | 308.859.734-53 | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | 825,00 P | 825,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 | Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|----------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1921 | 3091 | PEF 024/2019 | 02/08/2019 | 698.237.157-34 | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | 2.025,00 P | 2.025,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - Viagem à Brasília-DF no Período de 03/08/2019 a 07/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1965 | 2970 | PEF 510/2019 | 05/08/2019 | 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 diárias - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES - Viagem à Aracaju-SE no dia 07/08/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 08/08/2019 a 09/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1900 | 2971 | PEF 044/2019 | 05/08/2019 | 310.712.440-00 | VALÉRIA LERCH LUNARDI | 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 - VALÉRIA LERCH LUNARDI - Viagem à Brasília-DF no Período de 07/08/2019 a 09/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1986 | 3012 | PEF 028/2019 | 06/08/2019 | 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 |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - Viagem à Brasília-DF no Período de 21/07/2019 a 26/07/2019. | | | | | | | | | | |
| 1942 | 2984 | PEF 799/2019 | 06/08/2019 | 715.327.652-15 | Gerson Luiz Marinho | 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 - Gerson Luiz Marinho - viagem à BRASÍLIA -DF no período de 08/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1984 | 3013 | PEF 626/2019 | 06/08/2019 | 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 Macapá-AP no Período de 04/08/2019 a 07/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1996 | 3014 | PEF 020/2019 | 06/08/2019 | 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 - NEYSON PINHEIRO FREIRE - Viagem à Araçatuba-SP e Rio de Janeiro-RJ no Período de 25/07/2019 a 26/07/2019; Viagem à São Paulo-SP no Período de 28/07/2019 a 29/07/2019; E Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1897 | 2985 | PEF 301/2019 | 06/08/2019 | 771.486.577-68 | ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA | 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 diárias - ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 08/08/2019 a 09/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1967 | 3010 | PEF 449/2019 | 07/08/2019 | 213.063.058-88 | EDUARDO FERNANDO 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 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - Viagem à São Paulo-SP no Período de 08/08/2019 a 09/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1985 | 3011 | PEF 103/2019 | 07/08/2019 | 074.312.347-67 | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | 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 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - Viagem à Aracaju-SE no Período de 04/08/2019 a 06/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1995 | 3035 | PEF 143/2019 | 08/08/2019 | 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 diárias - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 11/08/2019 a 13/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1987 | 3047 | PEF 435/2019 | 08/08/2019 | 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 Salvador-BA no Período de 11/08/2019 a 14/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2039 | 3026 | PEF 004/2019 | 08/08/2019 | 411.580.402-53 | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | 3.900,00 P | 3.900,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2001 | 3033 | PEF 511/2019 | 08/08/2019 | 159.998.198-06 | CARLA APARECIDA ARENA VENTURA | 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 - CARLA APARECIDA ARENA VENTURA - Viagem à Brasília-DF no Período de 08/08/2019 a 09/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1976 | 3061 | PEF 040/2019 | 08/08/2019 | 857.424.493-72 | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | 2.200,00 P | 2.200,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - Viagem à Brasília-DF no Período de 09/08/2019 a 09/08/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 13/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1963 | 3064 | PEF 903/2019 | 08/08/2019 | 705.904.002-15 | CLAUDIANE DUARTE FERREIRA | 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 - CLAUDIANE DUARTE FERREIRA - Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2007 | 3044 | PEF 099/2019 | 08/08/2019 | 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 - Viagem à Aracaju-SE no Período de 04/08/2019 a 09/08/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1883 | 3058 | PEF 360/2019 | 08/08/2019 | 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 - Edson Guimarães Passos - Viagem à Cuiabá-MT no Período de 11/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2015 | 3034 | PEF 125/2019 | 08/08/2019 | 165.518.422-91 | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO 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 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - Viagem à Arapiraca-AL e Penedo-AL no Período de 11/08/2019 a 17/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2003 | 3037 | PEF 086/2019 | 08/08/2019 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|----------------|---|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - Viagem à Teresina-PI no Período de 11/08/2019 a 14/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2013 | 3039 | PEF 177/2019 | 08/08/2019 | 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 05/08/2019 a 07/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2008 | 3031 | PEF 173/2019 | 08/08/2019 | 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 Foz do Iguaçu-PR no Período de 31/07/2019 a 02/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1973 | 3043 | PEF 910/2019 | 08/08/2019 | 749.539.666-00 | GLAUCIA REGINA TEIXEIRA | 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 - GLAUCIA REGINA TEIXEIRA - Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1970 | 3060 | PEF 909/2019 | 08/08/2019 | 841.572.595-72 | Gustavo Emanuel Cerqueira Menezes Junior | 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 - Gustavo Emanuel Cerqueira Menezes Junior - Viagem à Brasília-DF no Período de 13/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1993 | 3024 | PEF 008/2019 | 08/08/2019 | 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 diárias - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 14/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2020 | 3057 | PEF 570/2019 | 08/08/2019 | 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 08/08/2019 a 09/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1998 | 3069 | PEF 100/2019 | 08/08/2019 | 418.628.308-78 | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | 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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - Viagem à Brasília-DF no Período de 03/08/2019 a 08/08/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 13/08/2019 a 15/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2004 | 3056 | PEF 116/2019 | 08/08/2019 | 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 Teresina-PI no Período de 11/08/2019 a 14/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1979 | 3067 | PEF 922/2019 | 08/08/2019 | 075.178.604-70 | JOÃO VINICIUS SANTOS CORREIA DE 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 - JOÃO VINICIUS SANTOS CORREIA DE MELO - Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2012 | 3022 | PEF 009/2019 | 08/08/2019 | 494.886.432-34 | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA | 975,00 P | 975,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------------|------------|----------------|--|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA - Viagem à Brasília-DF no Período de 13/08/2019 a 14/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2006 | 3030 | PEF 087/2019 | 08/08/2019 | 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 - JOSE ANTONIO DA COSTA - Viagem à Teresina-PI no Período de 11/08/2019 a 14/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2002 | 3036 | PEF 0164/2019 | 08/08/2019 | 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 Cuiabá-MT no Período de 11/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2011 | 3048 | PEF 037/2019 | 08/08/2019 | 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 12/08/2019 a 15/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1930 | 3059 | PEF 900/2019 | 08/08/2019 | 938.639.341-72 | JULIANA OLIOSI CALHEIROS | 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 - JULIANA OLIOSI CALHEIROS - Viagem à Brasília-DF no Período de 11/08/2019 a 13/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1992 | 3027 | PEF 003/2019 | 08/08/2019 | 634.121.283-68 | Lauro César de Morais | 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 - Lauro César de Morais - Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 14/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1964 | 3042 | PEF 904/2019 | 08/08/2019 | 110.987.067-14 | LEIDIANI DORZENONI CARDOZO COELHO | 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 - LEIDIANI DORZENONI CARDOZO COELHO - Viagem à Brasília-DF no Período de 11/08/2019 a 13/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1989 | 3200 | PEF 001/2019 | 08/08/2019 | 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 12/08/2019 a 15/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2000 | 3040 | PEF 512/2019 | 08/08/2019 | 673.003.677-04 | MÁRCIA REIS DA SILVA | 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 - MÁRCIA REIS DA SILVA - Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1952 | 3062 | PEF 471/2019 | 08/08/2019 | 065.505.843-53 | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | 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 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - Viagem à Maceió-AL no Período de 11/08/2019 a 17/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1990 | 3021 | PEF 011/2019 | 08/08/2019 | 165.577.275-91 | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA | 1.625,00 P | 1.625,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|----------------|----------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 12/08/2019 a 14/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1994 | 3025 | PEF 002/2019 | 08/08/2019 | 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 12/08/2019 a 15/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1935 | 3063 | PEF 089/2019 | 08/08/2019 | 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 Salvador-BA no Período de 11/08/2019 a 14/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2023 | 3041 | PEF 928/2019 | 08/08/2019 | 069.152.416-55 | RAQUEL RABELO DE SÁ LOPES | 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 - RAQUEL RABELO DE SÁ LOPES - Viagem à Maceió-AL no Período de 11/08/2019 a 17/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2042 | 3020 | PEF 015/2019 | 08/08/2019 | 416.135.700-15 | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER | 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 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 14/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2025 | 3032 | PEF 742/2019 | 08/08/2019 | 519.571.082-15 | RUBENS BOULHOSA PINA | 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 - RUBENS BOULHOSA PINA - Viagem à Aracaju-SE no Período de 06/08/2019 a 08/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2026 | 3038 | PEF 131/2019 | 08/08/2019 | 082.040.607-42 | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA | 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 - SABRINA LINS SEIBERT ROCHA - Viagem à Brasília-DF no Período de 24/07/2019 a 26/07/2019. | | | | | | | | | | |
| 2005 | 3055 | PEF 880/2019 | 08/08/2019 | 048.478.406-40 | SINTIA NASCIMENTO DOS REIS | 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 - SINTIA NASCIMENTO DOS REIS - Viagem à Arapiraca-AL no Período de 11/08/2019 a 17/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2027 | 3066 | PEF 109/2019 | 08/08/2019 | 711.809.585-00 | TYCIANNA MONTE ALEGRE | 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 - TYCIANNA MONTE ALEGRE - Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1997 | 3054 | PEF 213/2019 | 08/08/2019 | 961.363.327-87 | VALDECYR HERDY ALVES | 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 - VALDECYR HERDY ALVES - Viagem à Arapiraca-AL no Período de 31/07/2019 a 03/08/2019; Viagem à Arapiraca-AL e Penedo-AL no Período de 11/08/2019 a 17/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2010 | 3023 | PEF 016/2019 | 08/08/2019 | 064.855.702-25 | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | 1.625,00 P | 1.625,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|----------------|---|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 12/08/2019 a 14/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 1999 | 3068 | PEF 132/2019 | 08/08/2019 | 523.571.126-20 | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | 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 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - Viagem à Maceió-AL no Período de 11/08/2019 a 17/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1988 | 3028 | PEF 017/2019 | 08/08/2019 | 432.804.802-30 | WALDENIRA SANTOS FONSECA | 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 - WALDENIRA SANTOS FONSECA - Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 14/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1983 | 3065 | PEF 047/2019 | 08/08/2019 | 306.115.712-34 | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 11/08/2019 a 13/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2019 | 3029 | PEF 018/2019 | 08/08/2019 | 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 BRASÍLIA - DF e RIO DE JANEIRO no período de 11/08/2019 a 14/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 2033 | 3096 | PEF 279/2019 | 09/08/2019 | 032.451.407-70 | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | 750,00 P | 750,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 13/08/2019 a 14/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1986 | 3045 | PEF 028/2019 | 09/08/2019 | 595.258.278-87 | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | 1.925,00 P | 1.925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - Viagem à Brasília-DF no Período de 13/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1920 | 3089 | PEF 094/2019 | 09/08/2019 | 112.166.204-82 | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - Viagem à Brasília-DF no Período de 11/08/2019 a 13/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1978 | 3104 | PEF 924/2019 | 09/08/2019 | 843.816.395-53 | LUCAS FERNANDES ARAUJO | 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 - LUCAS FERNANDES ARAUJO - Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2040 | 3108 | PEF 007/2019 | 09/08/2019 | 169.607.828-80 | LUCIANO DA SILVA | 2.600,00 P | 2.600,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LUCIANO DA SILVA - Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 14/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2041 | 3106 | PEF 010/2019 | 09/08/2019 | 458.868.579-15 | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | 975,00 P | 975,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|----------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - Viagem à Brasília-DF no Período de 13/08/2019 a 14/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1984 | 3046 | PEF 626/2019 | 09/08/2019 | 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 13/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2014 | 3098 | PEF 586/2019 | 09/08/2019 | 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 13/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1921 | 3092 | PEF 024/2019 | 09/08/2019 | 698.237.157-34 | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | 1.575,00 P | 1.575,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - Viagem à Salvador-BA no Período de 11/08/2019 a 14/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1972 | 3103 | PEF 911/2019 | 09/08/2019 | 525.991.082-68 | SANDRO SALES PINTO | 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 - SANDRO SALES PINTO - Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1981 | 3100 | PEF 736/2019 | 09/08/2019 | 228.277.168-01 | TÂNIA DE ALMEIDA MORAES | 1.750,00 P | 1.750,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES - Viagem à São Paulo-SP no Período de 13/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1969 | 3101 | PEF 315/2019 | 09/08/2019 | 527.965.152-49 | THALITA D'ALMEIDA DO CARMO RODRIGUES | 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 - THALITA D'ALMEIDA DO CARMO RODRIGUES - Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1980 | 3144 | PEF 451/2019 | 12/08/2019 | 076.838.498-20 | CLAUDIA REGINA LASELVA | 275,00 P | 275,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CLAUDIA REGINA LASELVA - Viagem à Brasília-DF no Período de 14/08/2019 a 14/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1968 | 3143 | PEF 021/2019 | 12/08/2019 | 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 13/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2037 | 3146 | PEF 088/2019 | 12/08/2019 | 576.470.032-91 | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO - Viagem à Brasília-DF no Período de 14/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2085 | 3177 | PEF 299/2019 | 13/08/2019 | 614.205.141-72 | Alexandre Oliveira Gomes | 1.750,00 P | 1.750,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|----------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Alexandre Oliveira Gomes - Viagem à Porto Velho-RO no Período de 11/08/2019 a 14/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2072 | 3178 | PEF 097/2019 | 13/08/2019 | 693.205.604-63 | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | 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 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2083 | 3249 | PEF 507/2019 | 13/08/2019 | 195.475.858-86 | ANDRÉIA PESSOA DA CRUZ | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANDRÉIA PESSOA DA CRUZ - Viagem à Brasília-DF no Período de 13/08/2019 a 15/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2048 | 3163 | PEF 584/2019 | 13/08/2019 | 349.747.502-59 | ARESKI DE ASSIS PENICHE | 825,00 P | 825,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ARESKI DE ASSIS PENICHE - Viagem à Brasília-DF no Período de 20/08/2019 a 21/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2099 | 3168 | PEF 683/2019 | 13/08/2019 | 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 - CLAUDIA LOPES CARAPIA - Viagem à Santa Fé do Sul-SP no Período de 13/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2066 | 3174 | PEF 090/2019 | 13/08/2019 | 837.133.527-04 | EDSON ALVES DE 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 - EDSON ALVES DE MENEZES - Viagem à Brasília-DF no Período de 13/08/2019 a 14/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2062 | 3165 | PEF 295/2019 | 13/08/2019 | 042.769.007-27 | EDUARDO ESPOSITO GENTILE | 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 - EDUARDO ESPOSITO GENTILE - Viagem à Teresina-PI no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2074 | 3202 | PEF 039/2019 | 13/08/2019 | 713.618.127-53 | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | 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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - Viagem à Brasília-DF no Período de 03/08/2019 a 09/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2076 | 3180 | PEF 939/2019 | 13/08/2019 | 727.554.237-49 | FERNANDO ROCHA PORTO | 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 - FERNANDO ROCHA PORTO - Viagem à Brasília-DF no Período de 14/08/2019 a 15/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2078 | 3179 | PEF 027/2019 | 13/08/2019 | 877.759.211-53 | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | 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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2091 | 3162 | PEF 587/2019 | 13/08/2019 | 698.536.493-49 | FLAVIO FERREIRA LIMA | 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 - FLAVIO FERREIRA LIMA - Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2058 | 3181 | PEF 036/2019 | 13/08/2019 | 318.252.223-04 | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO | 1.925,00 P | 1.925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO - Viagem à Brasília-DF no Período de 13/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2088 | 3157 | PEF 163/2019 | 13/08/2019 | 002.468.261-69 | INGRIDE LIMA DOS REIS | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - INGRIDE LIMA DOS REIS - Viagem à Brasília-DF no Período de 14/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2087 | 3161 | PEF 247/2019 | 13/08/2019 | 585.270.105-00 | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | 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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - Viagem à João Pessoa-PA no Período de 12/08/2019 a 16/08/2019; E Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 19/08/2019 a 23/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2051 | 3176 | PEF 933/2019 | 13/08/2019 | 308.672.312-20 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 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 - JOÃO BASTISTA DE LIMA - Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2096 | 3166 | PEF 003/2019 | 13/08/2019 | 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 19/08/2019 a 23/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 2069 | 3170 | PEF 317/2019 | 13/08/2019 | 051.461.077-85 | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | 2.750,00 P | 2.750,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - Viagem à Cuiabá-MT no Período de 11/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2081 | 3158 | PEF 458/2019 | 13/08/2019 | 011.223.727-44 | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LILIAN PRATES BELEM BEHRING - Viagem à Montes Claros-MG no Período de 15/08/2019 a 17/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1991 | 3171 | PEF 457/2019 | 13/08/2019 | 361.760.525-72 | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA Viagem à Montes Claros - MG no Período de 15/08/2019 a 17/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2068 | 3159 | PEF 107/2019 | 13/08/2019 | 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 Salvador-BA no Período de 14/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2104 | 3336 | PEF 002/2019 | 13/08/2019 | 626.489.777-91 | NÁDIA MATTOS RAMALHO | 3.900,00 P | 3.900,00 | 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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019; E Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 19/08/2019 a 23/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2079 | 3182 | PEF 020/2019 | 13/08/2019 | 635.013.172-04 | NEYSON PINHEIRO FREIRE | 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 - NEYSON PINHEIRO FREIRE - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 11/08/2019 a 12/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2070 | 3156 | PEF 012/2019 | 13/08/2019 | 293.568.223-87 | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | 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 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - Viagem à BRASÍLIA - DF no período de 12/08/2019 a 15/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 2075 | 3175 | PEF 938/2019 | 13/08/2019 | 691.754.113-34 | RAQUEL HELENA SOUSA IBIAPINA | 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 - RAQUEL HELENA SOUSA IBIAPINA - Viagem à Natal-RN no Período de 29/07/2019 a 01/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 2046 | 3167 | PEF 104/2019 | 13/08/2019 | 893.521.812-04 | RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO | 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 - RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO - Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2065 | 3243 | PEF 400/2019 | 13/08/2019 | 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 Luís-MA no Período de 12/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2073 | 3160 | PEF 013/2019 | 13/08/2019 | 486.809.404-10 | RONALDO MIGUEL BESERRA | 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 - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem à SÃO LUIS - MA e BRASÍLIA - DF no período de 12/08/2019 a 17/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 2082 | 3172 | PEF 455/2019 | 13/08/2019 | 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 Montes Claros - MG no Período de 15/08/2019 a 17/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2093 | 3169 | PEF 016/2019 | 13/08/2019 | 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 18/08/2019 a 23/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 2043 | 3164 | PEF 0044/2019 | 13/08/2019 | 310.712.440-00 | VALÉRIA LERCH LUNARDI | 3.025,00 P | 3.025,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 | Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - Viagem à Brasília-DF no Período de 11/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2059 | 3173 | PEF 610/2019 | 13/08/2019 | 463.087.507-78 | WILSON AGUIAR FILHO | 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 diárias - WILSON AGUIAR FILHO - Viagem à Brasília-DF no Período de 28/07/2019 a 02/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2090 | 3253 | PEF 046/2019 | 13/08/2019 | 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 |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ZAINET NOGIMI - Viagem à João Pessoa-PB no Período de 12/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2103 | 3186 | PEF 943/2019 | 14/08/2019 | 621.676.855-72 | GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE | 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 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE - Viagem à Brasília-DF no Período de 19/08/2019 a 21/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2101 | 3190 | PEF 173/2019 | 14/08/2019 | 008.845.727-30 | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | 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 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - Viagem à São Paulo-SP no Período de 08/08/2019 a 09/08/2019; Viagem à Montes Claros-MG no Período de 15/08/2019 a 17/08/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 19/08/2019 a 21/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2061 | 3189 | PEF 740/2019 | 14/08/2019 | 592.163.875-72 | MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA | 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 DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA - Viagem à Itabuna-BA no Período de 14/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1977 | 3188 | PEF 921/2019 | 14/08/2019 | 075.708.798-13 | ODETTE SANCHES E 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 - ODETTE SANCHES E SILVA - Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 14/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2060 | 3185 | PEF 167/2019 | 14/08/2019 | 985.144.582-72 | VITÓRIA CRUZ LANA | 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 - VITÓRIA CRUZ LANA - Viagem à Brasília-DF no Período de 15/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2112 | 3227 | PEF 323/2019 | 15/08/2019 | 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 Goiânia-GO no Período de 13/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2111 | 3230 | PEF 477/2019 | 15/08/2019 | 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 diárias - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES - Viagem à Goiânia-GO no Período de 13/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2055 | 3199 | PEF 006/2019 | 15/08/2019 | 682.226.967-34 | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | 2.925,00 P | 2.925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - Viagem à Brasília-DF no Período de 19/08/2019 a 23/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 2035 | 3225 | PEF 031/2019 | 15/08/2019 | 455.538.074-68 | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | 3.575,00 P | 3.575,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|----------------|----------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - Viagem à Brasília-DF no Período de 18/08/2019 a 24/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2124 | 3217 | PEF 944/2019 | 15/08/2019 | 636.909.851-53 | DANIELA DE MELO SILVA | 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 - DANIELA DE MELO SILVA - Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2074 | 3203 | PEF 039/2019 | 15/08/2019 | 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 19/08/2019 a 23/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2036 | 3223 | PEF 930/2019 | 15/08/2019 | 462.233.392-91 | ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA | 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 - ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA - Viagem à Brasília-DF no Período de 18/08/2019 a 22/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2134 | 3198 | PEF 005/2019 | 15/08/2019 | 002.246.941-97 | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | 3.250,00 P | 3.250,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - Viagem à Brasília-DF no Período de 29/07/2019 a 02/08/2019; E Viagem à Maceió-AL no Período de 14/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2032 | 3195 | PEF 102/2019 | 15/08/2019 | 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 18/08/2019 a 21/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2115 | 3221 | PEF 680/2019 | 15/08/2019 | 704.254.181-20 | LEANDRO GARCIA RUFINO | 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 - LEANDRO GARCIA RUFINO - Viagem à Teresina-PI no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2125 | 3216 | PEF 261/2019 | 15/08/2019 | 219.272.274-53 | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | 4.675,00 P | 4.675,00 | 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 Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019; Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 21/08/2019 a 23/08/2019; E Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 26/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 1989 | 3201 | PEF 001/2019 | 15/08/2019 | 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 Foz do Iguaçu-PR no Período de 19/08/2019 a 23/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2050 | 3196 | PEF 934/2019 | 15/08/2019 | 135.522.828-07 | MARIA HELENA DO NASCIMENTO SOUZA | 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 HELENA DO NASCIMENTO SOUZA - Viagem à Brasília-DF no período de 18/08/2019 a 20/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2063 | 3193 | PEF 239/2019 | 15/08/2019 | 092.105.688-50 | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO | 825,00 P | 825,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO - Viagem à Montes Claros-MG no Período de 16/08/2019 a 17/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2129 | 3218 | PEF 112/2019 | 15/08/2019 | 558.848.573-49 | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | 1.925,00 P | 1.925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2121 | 3232 | PEF 264/2019 | 15/08/2019 | 308.859.734-53 | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | 3.850,00 P | 3.850,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 21/08/2019 a 23/08/2019; E Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 26/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2030 | 3197 | PEF 491/2019 | 15/08/2019 | 076.990.488-22 | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | 1.925,00 P | 1.925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL - Viagem à Brasília-DF no Período de 18/08/2019 a 21/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2028 | 3224 | PEF 108/2019 | 15/08/2019 | 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 18/08/2019 a 21/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2044 | 3222 | PEF 212/2019 | 15/08/2019 | 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 à Brasília-DF no Período de 19/08/2019 a 22/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2095 | 3194 | PEF 616/2019 | 15/08/2019 | 020.354.459-57 | VIVIANE PEREIRA BACARIN | 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 - VIVIANE PEREIRA BACARIN - Viagem à Brasília-DF no Período de 18/08/2019 a 21/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2049 | 3235 | PEF 935/2019 | 16/08/2019 | 012.697.294-03 | ALAN DIONÍZIO CARNEIRO | 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 - ALAN DIONÍZIO CARNEIRO - viagem à Brasília-DF no período de 18/08/2019 a 21/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 2083 | 3250 | PEF 507/2019 | 16/08/2019 | 195.475.858-86 | ANDRÉIA PESSOA DA CRUZ | 1.925,00 P | 1.925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANDRÉIA PESSOA DA CRUZ - Viagem à Brasília-DF no Período de 18/08/2019 a 21/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2119 | 3248 | PEF 119/2019 | 16/08/2019 | 072.099.897-22 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | 1.925,00 P | 1.925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - Viagem à Brasília-DF no Período de 18/08/2019 a 21/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2105 | 3257 | PEF 279/2019 | 16/08/2019 | 032.451.407-70 | BRUNO SAMPAIO DA COSTA | 750,00 P | 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 diárias - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 20/08/2019 a 21/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2108 | 3256 | PEF 099/2019 | 16/08/2019 | 487.048.148-00 | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | 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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - Viagem à São Luís-MA no Período de 18/08/2019 a 23/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2064 | 3240 | PEF 250/2019 | 16/08/2019 | 317.598.231-04 | DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO | 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 - DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO - Viagem à São Luís-MA no Período de 18/08/2019 a 21/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2142 | 3247 | PEF 027/2019 | 16/08/2019 | 877.759.211-53 | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | 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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - Viagem à Brasília-DF no Período de 19/08/2019 a 22/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2102 | 3260 | PEF 942/2019 | 16/08/2019 | 012.065.396-66 | Jose Jorge Souto Filho | 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 - Jose Jorge Souto Filho - Viagem à Natal-RN no Período de 20/08/2019 a 24/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2106 | 3255 | PEF 094/2019 | 16/08/2019 | 112.166.204-82 | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | 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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - Viagem à Brasília-DF no Período de 18/08/2019 a 23/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2098 | 3259 | PEF 675/2019 | 16/08/2019 | 793.722.608-00 | MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD | 1.925,00 P | 1.925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 19/08/2019 a 22/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2118 | 3246 | PEF 316/2019 | 16/08/2019 | 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 diárias - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 18/08/2019 a 21/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2139 | 3251 | PEF 020/2019 | 16/08/2019 | 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 Rio de Janeiro-RJ no Período de 18/08/2019 a 20/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2114 | 3252 | PEF 136/2019 | 16/08/2019 | 635.327.946-91 | ORLENE VELOSO DIAS | 1.925,00 P | 1.925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ORLENE VELOSO DIAS - Viagem à Brasília-DF no Período de 20/08/2019 a 23/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2047 | 3241 | PEF 135/2019 | 16/08/2019 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|----------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - REGIS ANDRÉ GEORG - Viagem à Brasília-DF no Período de 20/08/2019 a 23/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2045 | 3242 | PEF 105/2019 | 16/08/2019 | 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 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - Viagem à Brasília-DF no Período de 18/08/2019 a 21/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2065 | 3244 | PEF 400/2019 | 16/08/2019 | 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 Luís-MA no Período de 19/08/2019 a 23/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2109 | 3258 | PEF 024/2019 | 16/08/2019 | 698.237.157-34 | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | 1.575,00 P | 1.575,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - Viagem à Porto Velho-RO no Período de 18/08/2019 a 21/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2052 | 3237 | PEF 932/2019 | 16/08/2019 | 036.702.257-57 | SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO | 1.750,00 P | 1.750,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO - Viagem à Natal-RN no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2089 | 3277 | PEF 038/2019 | 16/08/2019 | 143.660.788-48 | Tânia de Oliveira Ortega | 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 - Tânia de Oliveira Ortega - Viagem à Porto Alegre-RS no período de 12/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2090 | 3254 | PEF 046/2019 | 16/08/2019 | 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 |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ZAINET NOGIMI - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 19/08/2019 a 23/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2100 | 3274 | PEF 123/2019 | 19/08/2019 | 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 Foz do Iguaçu-PR no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2147 | 3268 | PEF 435/2019 | 19/08/2019 | 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 Porto Velho-RO no Período de 18/08/2019 a 21/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2133 | 3269 | PEF 004/2019 | 19/08/2019 | 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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - Viagem à Brasília-DF no Período de 21/08/2019 a 23/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2136 | 3278 | PEF 307/2019 | 19/08/2019 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|----------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/08/2019 a 22/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 2128 | 3265 | PEF 021/2019 | 19/08/2019 | 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 19/08/2019 a 22/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2130 | 3279 | PEF 037/2019 | 19/08/2019 | 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 20/08/2019 a 23/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 2132 | 3263 | PEF 953/2019 | 19/08/2019 | 391.034.632-49 | MARIA DE JESUS XAVIER | 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 DE JESUS XAVIER - Viagem à Manaus-AM no período de 21/08/2019 a 25/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2138 | 3275 | PEF 042/2019 | 19/08/2019 | 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 19/08/2019 a 23/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2127 | 3357 | PEF 089/2019 | 19/08/2019 | 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 Porto Velho-RO no Período de 18/08/2019 a 21/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2117 | 3267 | PEF 668/2019 | 19/08/2019 | 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 19/08/2019 a 21/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2148 | 3270 | PEF 015/2019 | 19/08/2019 | 416.135.700-15 | ROSANGELA GOMES SCHNEIDER | 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 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 30/08/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 20/08/2019 a 22/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2089 | 3317 | PEF 038/2019 | 19/08/2019 | 143.660.788-48 | Tânia de Oliveira Ortega | 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 - Tânia de Oliveira Ortega - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2097 | 3276 | PEF 035/2019 | 19/08/2019 | 264.595.400-63 | URSULA GLIESCH SILVA | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - URSULA GLIESCH SILVA - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 20/08/2019 a 22/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2126 | 3264 | PEF 030/2019 | 19/08/2019 | 561.153.692-15 | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | 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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - Viagem à Brasília-DF no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2160 | 3271 | PEF 018/2019 | 19/08/2019 | 845.155.117-34 | WILTON JOSE PATRICIO | 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 - WILTON JOSE PATRICIO - Viagem à Brasília-DF no Período de 19/08/2019 a 23/08/2019; E Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 31/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2153 | 3281 | PEF 258/2019 | 20/08/2019 | 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 diárias - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - Viagem à Belo Horizonte-MG no período de 25/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2165 | 3286 | PEF 323/2019 | 20/08/2019 | 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 Belo Horizonte-MG no Período de 26/08/2019 a 29/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2143 | 3291 | PEF 032/2019 | 20/08/2019 | 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 - Ana Cristina de Sá - Viagem à Goiânia-GO no Período de 21/08/2019 a 23/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2164 | 3283 | PEF 477/2019 | 20/08/2019 | 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 diárias - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES - Viagem à Belo Horizonte-MG no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2152 | 3287 | PEF 118/2019 | 20/08/2019 | 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 25/08/2019 a 29/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2131 | 3289 | PEF 273/2019 | 20/08/2019 | 000.105.931-95 | CACILDA ROCHA HILDEBRAND | 3.025,00 P | 3.025,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 | Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CACILDA ROCHA HILDEBRAND - Viagem à Brasília-DF no Período de 22/09/2019 a 27/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2144 | 3290 | PEF 029/2019 | 20/08/2019 | 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 diárias - Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira - Viagem à Goiânia-GO no Período de 21/08/2019 a 23/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2162 | 3297 | PEF 014/2019 | 20/08/2019 | 886.462.119-91 | GILVAN BROLINI | 3.575,00 P | 3.575,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 | Diárias a Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - GILVAN BROLINI - viagem à BELO HORIZONTE - MG no período de 25/08/2019 a 30/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 2154 | 3301 | PEF 682/2019 | 20/08/2019 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|----------------|---|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Hayanne Lima Ferreira - Viagem à Belo Horizont-MG no período de 25/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2135 | 3292 | PEF 100/2019 | 20/08/2019 | 418.628.308-78 | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | 1.925,00 P | 1.925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - Viagem à Brasília-DF no Período de 20/08/2019 a 23/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2145 | 3288 | PEF 025/2019 | 20/08/2019 | 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 Goiânia-GO no Período de 20/08/2019 a 23/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2155 | 3296 | PEF 003/2019 | 20/08/2019 | 634.121.283-68 | Lauro César de Morais | 4.225,00 P | 4.225,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Lauro César de Morais - viagem à BELO HORIZONTE - MG no período de 25/08/2019 a 31/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 2163 | 3282 | PEF 471/2019 | 20/08/2019 | 065.505.843-53 | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | 1.925,00 P | 1.925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - Viagem à Natal-RN no período de 25/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2146 | 3298 | PEF 013/2019 | 20/08/2019 | 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 - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 21/08/2019 a 24/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 2150 | 3293 | PEF 109/2019 | 20/08/2019 | 711.809.585-00 | TYCIANNA MONTE ALEGRE | 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 - TYCIANNA MONTE ALEGRE - Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2156 | 3294 | PEF 044/2019 | 20/08/2019 | 310.712.440-00 | VALÉRIA LERCH LUNARDI | 1.925,00 P | 1.925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - Viagem à Brasília-DF no Período de 25/08/2019 a 28/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2178 | 3316 | PEF 099/2019 | 21/08/2019 | 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 25/08/2019 a 31/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2167 | 3315 | PEF 752/2019 | 21/08/2019 | 024.818.181-56 | DANILO MARRA RABELO | 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 - DANILO MARRA RABELO - Viagem à Vitória-ES no Período de 25/08/2019 a 28/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2170 | 3312 | PEF 298/2019 | 21/08/2019 | 008.940.097-61 | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|----------------|---|------------|------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2195 | 3305 | PEF 005/2019 | 21/08/2019 | 002.246.941-97 | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | 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 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 13/08/2019 a 14/08/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/08/2019 a 22/08/2019; viagem à BELO HORIZONTE - MG no período de 25/08/2019 a 30/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 2175 | 3313 | PEF 968/2019 | 21/08/2019 | 076.150.273-49 | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | 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 REIS DE SOUSA - Viagem à Goiânia-GO no Período de 20/08/2019 a 23/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2183 | 3309 | PEF 009/2019 | 21/08/2019 | 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 BELO HORIZONTE - MG no período de 25/08/2019 a 30/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 2159 | 3308 | PEF 010/2019 | 21/08/2019 | 458.868.579-15 | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | 3.575,00 P | 3.575,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 | - Diárias a Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem à BELO HORIZONTE - MG no período de 25/08/2019 a 30/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 2173 | 3311 | PEF 589/2019 | 21/08/2019 | 128.386.402-91 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | 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 - MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA - Viagem à Brasília-DF no Período de 20/08/2019 a 22/08/2019; E Viagem à Manaus-AM no Período de 22/08/2019 a 25/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2185 | 3307 | PEF 011/2019 | 21/08/2019 | 165.577.275-91 | MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA | 3.575,00 P | 3.575,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 | - Diárias a Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - viagem à BELO HORIZONTE - MG no período de 25/08/2019 a 30/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 2180 | 3304 | PEF 020/2019 | 21/08/2019 | 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 - NEYSON PINHEIRO FREIRE - Viagem à São Paulo-SP no período de 26/08/2019 a 28/08/2019 e Viagem à Palmas-TO no período de 29/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2186 | 3306 | PEF 012/2019 | 21/08/2019 | 293.568.223-87 | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | 2.925,00 P | 2.925,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 | - Diárias a Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem à BELO HORIZONTE - MG no período de 26/08/2019 a 30/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 2187 | 3303 | PEF 016/2019 | 21/08/2019 | 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 BELO HORIZONTE - MG no período de 25/08/2019 a 30/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 2172 | 3314 | PEF 965/2019 | 21/08/2019 | 623.128.712-20 | VALERIA TEIXEIRA DA COSTA | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 | - Diárias - Colaboradores Eventuais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|----------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VALERIA TEIXEIRA DA COSTA - Viagem à Manaus-AM no período de 21/08/2019 a 25/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2188 | 3302 | PEF 017/2019 | 21/08/2019 | 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 BELO HORIZONTE - MG no período de 25/08/2019 a 30/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 2176 | 3310 | PEF 046/2019 | 21/08/2019 | 010.828.808-09 | ZAINET NOGIMI | 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 - ZAINET NOGIMI - Viagem à João Pessoa-PB no período de 12/08/2019 a 16/08/2019 e viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2208 | 3349 | PEF 091/2019 | 22/08/2019 | 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 diárias - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - Viagem à Brasília no período de 25/08/2019 a 28/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 2210 | 3352 | PEF 522/2019 | 22/08/2019 | 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 Belo Horizonte-MG no período de 25/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2189 | 3351 | PEF 097/2019 | 22/08/2019 | 693.205.604-63 | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | 1.750,00 P | 1.750,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - Viagem à Brasília-DF no Período de 25/08/2019 a 28/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2184 | 3340 | PEF 006/2019 | 22/08/2019 | 682.226.967-34 | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | 3.575,00 P | 3.575,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2201 | 3341 | PEF 004/2019 | 22/08/2019 | 411.580.402-53 | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | 3.575,00 P | 3.575,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2193 | 3350 | PEF 040/2019 | 22/08/2019 | 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 26/08/2019 a 28/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2009 | 3322 | PEF 034/2019 | 22/08/2019 | 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 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 25/07/2019 a 26/07/2019. | | | | | | | | | | |
| 2203 | 3354 | PEF 679/2019 | 22/08/2019 | 024.016.971-95 | Daniel Amaral de Castro | 1.575,00 P | 1.575,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - 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 - Daniel Amaral de Castro - Viagem à Santa Fé do Sul-SP no Período de 13/08/2019 a 16/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2169 | 3324 | PEF 085/2019 | 22/08/2019 | 214.267.848-30 | DORLY FERNANDA GONÇALVES | 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 - DORLY FERNANDA GONÇALVES - Viagem à Belo Horizonte-BH no período de 25/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2022 | 3320 | PEF 265/2019 | 22/08/2019 | 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 diárias - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 31/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2190 | 3353 | PEF 247/2019 | 22/08/2019 | 585.270.105-00 | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | 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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - Viagem à João Pessoa-PB no Período de 12/08/2019 a 16/08/2019; Viagem à João Pessoa-PB no Período de 19/08/2019 a 23/08/2019; E Viagem à Recife-PE no Período de 27/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2200 | 3344 | PEF 021/2019 | 22/08/2019 | 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 25/08/2019 a 28/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2202 | 3346 | PEF 293/2019 | 22/08/2019 | 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 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - Viagem à Brasília-DF no Período de 25/08/2019 a 29/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2194 | 3342 | pef 933/2019 | 22/08/2019 | 308.672.312-20 | JOÃO BATISTA DE LIMA | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOÃO BATISTA DE LIMA - Viagem à Brasília-DF no Período de 20/08/2019 a 22/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2205 | 3355 | PEF 115/2019 | 22/08/2019 | 049.590.192-04 | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | 1.925,00 P | 1.925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - Viagem à Brasília-DF no Período de 27/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2182 | 3335 | PEF 007/2019 | 22/08/2019 | 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 - LUCIANO DA SILVA - Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 26/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2166 | 3339 | PEF 001/2019 | 22/08/2019 | 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 Belo Horizonte-MG no Período de 26/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2174 | 3328 | PEF 045/2019 | 22/08/2019 | 110.082.187-23 | Maximiliano Silva Magalhães | 2.025,00 P | 2.025,00 | 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 - Maximiliano Silva Magalhães - Viagem à Vitória-ES no Período de 24/08/2019 a 28/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2171 | 3325 | PEF 966/2019 | 22/08/2019 | 001.239.201-40 | MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS | 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 - MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS - Viagem à Belo Horizonte-MG no período de 25/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2104 | 3337 | PEF 002/2019 | 22/08/2019 | 626.489.777-91 | NÁDIA MATTOS RAMALHO | 3.575,00 P | 3.575,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 | Diárias a Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2207 | 3345 | PEF 033/2019 | 22/08/2019 | 695.630.201-20 | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | 1.750,00 P | 1.750,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 | Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - Viagem à Brasília-DF no período de 28/08/2019 a 28/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2206 | 3356 | PEF 130/2019 | 22/08/2019 | 886.487.887-49 | REGINA CELIA DINIZ WERNER | 1.925,00 P | 1.925,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 | Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - REGINA CELIA DINIZ WERNER - Viagem à Brasília-DF no Período de 27/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2021 | 3321 | PEF 266/2019 | 22/08/2019 | 891.767.901-34 | Renata Candida Dias Moura | 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 - Renata Candida Dias Moura - Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 31/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2211 | 3348 | PEF 111/2019 | 22/08/2019 | 077.642.098-48 | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | 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 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - Viagem à Brasília-DF no Período de 25/08/2019 a 28/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2168 | 3323 | PEF 082/2019 | 22/08/2019 | 365.785.333-20 | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | 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 - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA - Viagem à Brasília-DF no período de 25/08/2019 a 28/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2209 | 3347 | PEF 106/2019 | 22/08/2019 | 558.627.212-15 | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 | Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - Viagem à Campo Grande-MS no Período de 26/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2191 | 3343 | PEF 132/2019 | 22/08/2019 | 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 Natal-RN no Período de 25/08/2019 a 28/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2198 | 3364 | PEF 435/2019 | 23/08/2019 | 004.023.215-88 | ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 | Diárias - Colaboradores Eventuais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|----------------|---|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS - Viagem à Belo Horizonte-MG no período de 25/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2204 | 3366 | PEF 502/2019 | 23/08/2019 | 890.917.107-30 | CLAUDIA SUMAIA FERREIRA DE OLIVEIRA BELONIA | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CLAUDIA SUMAIA FERREIRA DE OLIVEIRA BELONIA - Viagem à Campo Grande-MS no período de 19/08/2019 a 21/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2157 | 3362 | PEF 125/2019 | 23/08/2019 | 165.518.422-91 | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - Viagem à Natal-RN e Brasília-DF no período de 25/08/2019 a 29/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2149 | 3359 | PEF 251/2019 | 23/08/2019 | 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 diárias - HELDER GARCIA DE AZEVEDO - Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2158 | 3334 | PEF 008/2019 | 23/08/2019 | 852.860.524-87 | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | 3.575,00 P | 3.575,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2127 | 3358 | PEF 089/2019 | 23/08/2019 | 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 Belo Horizonte-MG no Período de 27/08/2019 a 28/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2192 | 3367 | PEF 103/2019 | 23/08/2019 | 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 25/08/2019 a 31/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2151 | 3363 | PEF 478/2019 | 23/08/2019 | 022.818.501-70 | Rhayna Profeta 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 diárias - Rhayna Profeta Oliveira - Viagem à Belo Horizonte-MG no período de 25/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2179 | 3368 | PEF 024/2019 | 23/08/2019 | 698.237.157-34 | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | 2.025,00 P | 2.025,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - Viagem à Belo Horizonte-MG no período de 25/08/2019 a 29/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2161 | 3361 | PEF 213/2019 | 23/08/2019 | 961.363.327-87 | VALDECYR HERDY ALVES | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VALDECYR HERDY ALVES - Viagem à Natal-RN e Brasília-DF no período de 25/08/2019 a 29/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2221 | 3375 | PEF 119/2019 | 26/08/2019 | 072.099.897-22 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | 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 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - Viagem à Brasília-DF no período de 28/08/2019 s 28/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2213 | 3369 | PEF 090/2019 | 26/08/2019 | 837.133.527-04 | EDSON ALVES DE MENEZES | 1.925,00 P | 1.925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - EDSON ALVES DE MENEZES - Viagem à Brasília-DF no período de 27/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2215 | 3374 | PEF 116/2019 | 26/08/2019 | 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 Manaus-AM no Período de 28/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2222 | 3373 | PEF 102/2019 | 26/08/2019 | 038.601.084-68 | JULITA CORREIA FEITOSA | 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 - JULITA CORREIA FEITOSA - Viagem à Brasília-DF no Período de 28/08/2019 a 28/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2212 | 3371 | PEF 112/2019 | 26/08/2019 | 558.848.573-49 | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | 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 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - Viagem à Campo Grande-MS no Período de 25/08/2019 a 31/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2214 | 3376 | PEF 400/2019 | 26/08/2019 | 001.602.231-99 | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA | 2.750,00 P | 2.750,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 25/08/2019 a 30/08/2019 | | | | | | | | | | |
| 2217 | 3372 | PEF 980/2019 | 26/08/2019 | 667.479.109-15 | SOLANGE APARECIDA CAETANO | 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 - SOLANGE APARECIDA CAETANO - Viagem à Brasília-DF no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2220 | 3370 | PEF 030/2019 | 26/08/2019 | 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 Manaus-AM no Período de 28/08/2019 a 29/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2230 | 3391 | PEF 034/2019 | 27/08/2019 | 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 - CLAUDIO ALVES PORTO - Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019; Viagem à São Paulo-SP no Período de 12/08/2019 a 16/08/2019; Viagem à São Paulo-SP no Período de 17/07/2019 a 19/07/2019; Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 19/08/2019 a 23/08/2019; Viagem à São Paulo-SP no Período de 26/08/2019 a 28/08/2019; | | | | | | | | | | |
| 2228 | 3380 | PEF 752/2019 | 27/08/2019 | 024.818.181-56 | DANILO MARRA RABELO | 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 diárias - DANILO MARRA RABELO - Viagem à Manaus-AM no período de 29/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2231 | 3379 | PEF 295/2019 | 27/08/2019 | 042.769.007-27 | EDUARDO ESPOSITO GENTILE | 1.375,00 P | 1.375,00 | 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 - EDUARDO ESPOSITO GENTILE - Viagem à Porto Velho-RO no período de 28/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2233 | 3381 | PEF 039/2019 | 27/08/2019 | 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 28/08/2019 s 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2224 | 3392 | PEF 036/2019 | 27/08/2019 | 318.252.223-04 | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO | 1.925,00 P | 1.925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO - Viagem à Brasília-DF no Período de 27/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2234 | 3377 | PEF 100/2019 | 27/08/2019 | 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 a Brasília-DF no período de 28/08/2019 a 29/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2232 | 3378 | PEF 740/2019 | 27/08/2019 | 592.163.875-72 | MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA | 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 DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA - Viagem à Brasília-DF no período de 28/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2223 | 3393 | PEF 107/2019 | 27/08/2019 | 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 Recife-PE no Período de 28/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2216 | 3386 | PEF 136/2019 | 27/08/2019 | 635.327.946-91 | ORLENE VELOSO DIAS | 1.925,00 P | 1.925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ORLENE VELOSO DIAS - Viagem à Brasília-DF no Período de 27/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2229 | 3387 | PEF 038/2019 | 27/08/2019 | 143.660.788-48 | Tânia de Oliveira Ortega | 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 - Tânia de Oliveira Ortega - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 19/08/2019 a 23/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2243 | 3408 | PEF 683/2019 | 28/08/2019 | 649.934.695-00 | CLAUDIA LOPES CARAPIA | 6.750,00 P | 6.750,00 | 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 PERUÍBE - SP no período de 25/08/2019 a 07/09/2019 | | | | | | | | | | |
| 2225 | 3401 | PEF 449/2019 | 28/08/2019 | 213.063.058-88 | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | 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 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - Viagem à Recife-PE no Período de 29/08/2019 a 31/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2242 | 3406 | PEF 986/2019 | 28/08/2019 | 523.907.302-30 | LAELSON PEDROSA MOREIRA DE LUNA | 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 diárias - LAELSON PEDROSA MOREIRA DE LUNA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 01/09/2019 a 06/09/2019 | | | | | | | | | | |
| 2249 | 3405 | PEF 001/2019 | 28/08/2019 | 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 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 26/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2235 | 3407 | PEF 737/2019 | 28/08/2019 | 510.426.492-00 | MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA | 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 - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 01/09/2019 a 06/09/2019 | | | | | | | | | | |
| 2218 | 3403 | PEF 139/2019 | 28/08/2019 | 148.353.008-66 | MARCELO CHANES | 2.200,00 P | 2.200,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARCELO CHANES - Viagem à Viagem à Palmas-TO no período de 11/07/2019 a 12/07/2019 e viagem à Porto Velho-RO no período de 02/09/2019 a 04/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2247 | 3404 | PEF 013/2019 | 28/08/2019 | 486.809.404-10 | RONALDO MIGUEL BESERRA | 4.225,00 P | 4.225,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RONALDO MIGUEL BESERRA - Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 25/08/2019 a 31/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2288 | 3440 | PEF 999/2019 | 29/08/2019 | 794.018.132-72 | CARLETE ALVES ABREU | 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 - CARLETE ALVES ABREU - Viagem à Brasília-DF no período de 02/09/2019 a 06/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2255 | 3427 | PEF 307/2019 | 29/08/2019 | 235.537.587-91 | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | 1.925,00 P | 1.925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - Viagem à Brasília-DF no Período de 28/08/2019 a 31/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2260 | 3419 | PEF 142/2019 | 29/08/2019 | 444.333.793-87 | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | 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 MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - Viagem à Macapá-AM no Período de 02/09/2019 a 04/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2268 | 3418 | PEF 099/2019 | 29/08/2019 | 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 01/09/2019 a 04/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2276 | 3414 | PEF 752/2019 | 29/08/2019 | 024.818.181-56 | DANILO MARRA RABELO | 2.025,00 P | 2.025,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - DANILO MARRA RABELO - Viagem à São Paulo-SP no Período de 02/09/2019 a 06/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2250 | 3432 | PEF 028/2019 | 29/08/2019 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|----------------|---|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - Viagem à Recife-PE no Período de 02/09/2019 a 04/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2291 | 3585 | PEF 738/2019 | 29/08/2019 | 429.061.643-72 | ELISVALBER MARTINS BONFIM | 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 - ELISVALBER MARTINS BONFIM - Viagem à Brasília-DF no período de 02/09/2019 a 06/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2236 | 3410 | PEF 739/2019 | 29/08/2019 | 360.283.042-04 | ELVIRA BARAHUNA BEZERRA | 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 - ELVIRA BARAHUNA BEZERRA - Viagem à Brasília-DF no período de 01/09/2019 a 06/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2258 | 3430 | PEF 177/2019 | 29/08/2019 | 797.530.357-72 | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA - Viagem à Campo Grande-MS no Período de 26/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2265 | 3424 | PEF 027/2019 | 29/08/2019 | 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 02/09/2019 a 06/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2256 | 3460 | PEF 587/2019 | 29/08/2019 | 698.536.493-49 | FLAVIO FERREIRA LIMA | 3.025,00 P | 3.025,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FLAVIO FERREIRA LIMA - Viagem à Brasília-DF no Período de 01/09/2019 a 06/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2257 | 3429 | PEF 909/2019 | 29/08/2019 | 841.572.595-72 | Gustavo Emanuel Cerqueira Menezes Junior | 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 - Gustavo Emanuel Cerqueira Menezes Junior - Viagem à Brasília-DF no Período de 01/09/2019 a 04/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2270 | 3428 | PEF 008/2019 | 29/08/2019 | 852.860.524-87 | HELOISA HELENA OLIVEIRA 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 diárias - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - Viagem à Brasília-DF no Período de 03/09/2019 a 04/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2286 | 3436 | PEF 997/2019 | 29/08/2019 | 070.017.084-70 | ISABELLE SANTOS AFONSO | 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 - ISABELLE SANTOS AFONSO - Viagem à Brasília-DF no período de 02/09/2019 a 06/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2272 | 3415 | PEF 116/2019 | 29/08/2019 | 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 João Pessoa-PB no Período de 01/09/2019 a 04/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2271 | 3422 | PEF 993/2019 | 29/08/2019 | 599.757.412-15 | JOSÉ MARIA DO CARMO SILVA | 2.025,00 P | 2.025,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|----------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOSÉ MARIA DO CARMO SILVA - Viagem à Brasília-DF no Período de 02/09/2019 a 06/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2238 | 3409 | PEF 585/2019 | 29/08/2019 | 789.898.172-34 | KLEVERTON RAMON SANTANA 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 - KLEVERTON RAMON SANTANA SIQUEIRA - Viagem à Brasília-DF no período de 01/09/2019 a 06/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2266 | 3433 | PEF 458/2019 | 29/08/2019 | 011.223.727-44 | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LILIAN PRATES BELEM BEHRING - Viagem à Manaus-AM no período de 28/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2252 | 3426 | PEF 626/2019 | 29/08/2019 | 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 01/09/2019 a 04/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2254 | 3420 | PEF 586/2019 | 29/08/2019 | 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 01/09/2019 a 04/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2264 | 3435 | PEF 457/2019 | 29/08/2019 | 361.760.525-72 | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - Viagem à Recife-PE no período de 29/08/2019 a 31/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2248 | 3416 | PEF 088/2019 | 29/08/2019 | 576.470.032-91 | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO | 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 ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO - Viagem à Campo Grande-MS no Período de 26/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2262 | 3423 | PEF 089/2019 | 29/08/2019 | 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 Manaus-AM no Período de 29/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2292 | 3443 | PEF 644/2019 | 29/08/2019 | 054.750.984-76 | RENNÉ COSMO DA COSTA | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RENNÉ COSMO DA COSTA - Viagem à Brasília-DF no período de 02/09/2019 a 06/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2274 | 3425 | PEF 112/2019 | 29/08/2019 | 558.848.573-49 | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | 1.925,00 P | 1.925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - Viagem à Brasília-DF no Período de 01/09/2019 a 04/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2275 | 3431 | PEF 400/2019 | 29/08/2019 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|----------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - Viagem à São Luís-MA no Período de 02/09/2019 a 06/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2259 | 3421 | PEF 736/2019 | 29/08/2019 | 228.277.168-01 | TÂNIA DE ALMEIDA MORAES | 1.750,00 P | 1.750,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES - Viagem à São Paulo-SP no Período de 01/09/2019 a 04/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2263 | 3417 | PEF 044/2019 | 29/08/2019 | 310.712.440-00 | VALÉRIA LERCH LUNARDI | 3.025,00 P | 3.025,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - Viagem à Brasília-DF no Período de 01/09/2019 a 06/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2253 | 3455 | PEF 299/2019 | 30/08/2019 | 614.205.141-72 | Alexandre Oliveira Gomes | 1.750,00 P | 1.750,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Alexandre Oliveira Gomes - Viagem à Macapá-AM no Período de 01/09/2019 a 04/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2277 | 3445 | PEF 511/2019 | 30/08/2019 | 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 30/08/2019 a 30/08/2019. | | | | | | | | | | |
| 2267 | 3449 | PEF 451/2019 | 30/08/2019 | 076.838.498-20 | CLAUDIA REGINA LASELVA | 275,00 P | 275,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CLAUDIA REGINA LASELVA - Viagem à Brasília-DF no Período de 02/09/2019 a 02/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2239 | 3439 | PEF 987/2019 | 30/08/2019 | 089.749.556-01 | DOUGLAS FERNANDES BORGES | 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 - DOUGLAS FERNANDES BORGES - Viagem à Brasília-DF no Período de 01/09/2019 a 06/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2278 | 3447 | PEF 295/2019 | 30/08/2019 | 042.769.007-27 | EDUARDO ESPOSITO GENTILE | 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 - EDUARDO ESPOSITO GENTILE - Viagem à Macapá-AP no Período de 02/09/2019 a 04/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2237 | 3437 | PEF 765/2019 | 30/08/2019 | 019.526.101-17 | GARDENIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO | 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 - GARDENIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO - Viagem à Brasília-DF no Período de 01/09/2019 a 06/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2287 | 3457 | PEF 998/2019 | 30/08/2019 | 924.393.651-49 | ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS | 2.750,00 P | 2.750,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS - Viagem à Brasília-DF no Período de 01/09/2019 a 06/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2246 | 3451 | PEF 043/2019 | 30/08/2019 | 215.244.590-20 | JOEL ROLIM MANCIA | 3.025,00 P | 3.025,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|----------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|--|
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOEL ROLIM MANCIA - Viagem à Brasília-DF no Período de 02/09/2019 a 03/09/2019; Viagem à Fortaleza-CE no Período de 03/09/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 04/09/2019 a 06/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2261 | 3444 | PEF 087/2019 | 30/08/2019 | 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 - JOSE ANTONIO DA COSTA - Viagem à João Pessoa-PB no Período de 01/09/2019 a 04/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2251 | 3456 | PEF 924/2019 | 30/08/2019 | 843.816.395-53 | LUCAS FERNANDES ARAUJO | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LUCAS FERNANDES ARAUJO - Viagem à Brasília-DF no Período de 01/09/2019 a 06/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2240 | 3438 | PEF 989/2019 | 30/08/2019 | 837.053.842-87 | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | 3.025,00 P | 3.025,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA - Viagem à Brasília-DF no Período de 01/09/2019 a 06/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2269 | 3442 | PEF 512/2019 | 30/08/2019 | 673.003.677-04 | MÁRCIA REIS DA SILVA | 1.250,00 P | 1.250,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MÁRCIA REIS DA SILVA - Viagem à Brasília-DF no Período de 02/09/2019 a 04/09/2019. | | | | | | | | | | |
| 2241 | 3448 | PEF 985/2019 | 30/08/2019 | 615.057.301-04 | MEIRE BENITES DE SOUZA | 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 - MEIRE BENITES DE SOUZA - Viagem à Brasília-DF no Período de 01/09/2019 a 06/09/2019. | | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 363 | | | | | | 718.600,00 | 718.600,00 | | | |
| Total líquido: | | | | | | | 718.600,00 | | | |