

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2929	4480	PEF 040/2019	01/11/2019	857.424.493-72	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 05/11/2019 a 08/11/2019										
2922	4458	PEF 642/2019	01/11/2019	461.856.824-00	CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES	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 - CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES - viagem à FORTALEZA - CE no período de 03/11/2019 a 05/11/2019										
2925	4460	PEF 027/2019	01/11/2019	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 04/11/2019 a 08/11/2019.										
2914	4467	PEF 037/2019	01/11/2019	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 04/11/2019 a 07/11/2019.										
2918	4465	PEF 165/2019	01/11/2019	042.954.467-77	JULIO LIMA TOLEDO	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 - JULIO LIMA TOLEDO - Viagem à São Paulo-SP no Período de 04/11/2019 a 08/11/2019.										
2901	4468	PEF 003/2019	01/11/2019	634.121.283-68	Lauro César de Moraes	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 Moraes - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 04/11/2019 a 06/11/2019										
2915	4462	PEF 1198/2019	01/11/2019	086.843.928-25	MARIA ANGELA BOCCARA DE PAULA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA ANGELA BOCCARA DE PAULA - Viagem à Brasília-DF no Período de 05/11/2019 a 06/11/2019.										
2900	4464	PEF 071/2019	01/11/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA - Viagem à Brasília-DF no Período de 04/11/2019 a 07/11/2019.										
2910	4461	PEF 002/2019	01/11/2019	626.489.777-91	NÁDIA MATTOS RAMALHO	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 04/11/2019 a 05/11/2019										
2924	4479	PEF 111/2019	01/11/2019	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 BELO HORIZONTE - MG no período de 03/11/2019 a 06/11/2019										
2912	4466	PEF 932/2019	01/11/2019	036.702.257-57	SILVIA SILVA DA ANUNCIACÃO	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 - SILVIA SILVA DA ANUNCIACÃO - Viagem à São Paulo-SP no Período de 04/11/2019 a 08/11/2019.										
2899	4463	PEF 030/2019	01/11/2019	561.153.692-15	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - Viagem à Brasília-DF no Período de 04/11/2019 a 06/11/2019.										
2909	4474	PEF 212/2019	01/11/2019	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 04/11/2019 a 07/11/2019										
2933	4650	PEF 1192/2019	04/11/2019	663.529.917-34	AFONSO CELSO SERRA BASTOS	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - AFONSO CELSO SERRA BASTOS - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.										
2933	4644	PEF 1192/2019	04/11/2019	131.407.874-72	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	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 - FUNCIONÁRIOS - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 07/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.										
2933	4647	PEF 1192/2019	04/11/2019	080.866.627-48	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	5.400,00 P	5.400,00	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 03/11/2019 a 16/11/2019 para o 22ª CBCENF.										
2945	4695	PEF 1192/2019	04/11/2019	016.907.861-24	ANGÉLICA CRISTINA SERRA	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANGÉLICA CRISTINA SERRA - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 04/11/2019 a 15/11/2019 para o 22ª CBCENF										
2932	5125	PEF 1191/2019	04/11/2019	455.538.074-68	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	4.400,00 P	4.400,00	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 Foz do Iguaçu-PR no Período de 03/11/2019 a 17/11/2019.										
2933	4654	PEF 1192/2019	04/11/2019	032.451.407-70	BRUNO SAMPAIO DA COSTA	1.000,00 P	1.000,00	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 FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.										
2932	5126	PEF 1191/2019	04/11/2019	000.105.931-95	CACILDA ROCHA HILDEBRAND	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 - CACILDA ROCHA HILDEBRAND - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 03/11/2019 a 14/11/2019.										
2933	4656	PEF 1192/2019	04/11/2019	006.920.861-10	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	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 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 08/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.										
2933	4655	PEF 1192/2019	04/11/2019	942.529.637-53	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	3.600,00 P	3.600,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CEZAR ALCANTARA DA SILVA - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 09/11/2019 a 18/11/2019 para o 22ª CBCENF.										
2933	4657	PEF 1192/2019	04/11/2019	029.496.941-10	CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES	4.500,00 P	4.500,00	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 FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.										
2933	4658	PEF 1192/2019	04/11/2019	727.834.788-20	CLAUDIO ALVES PORTO	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.										
2933	4663	PEF 1192/2019	04/11/2019	017.618.810-00	DAIANA DELLAGOSTIN	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - DAIANA DELLAGOSTIN - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.										
2933	4661	PEF 1192/2019	04/11/2019	024.016.971-95	Daniel Amaral de Castro	1.350,00 P	1.350,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Daniel Amaral de Castro - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 10/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.										
2933	4662	PEF 1192/2019	04/11/2019	024.818.181-56	DANILO MARRA RABELO	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 - DANILO MARRA RABELO - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.										
2933	4660	PEF 1192/2019	04/11/2019	006.521.421-84	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	3.600,00 P	3.600,00	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 - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 05/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.										
2933	4659	PEF 1192/2019	04/11/2019	317.598.231-04	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 09/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.										
2933	4664	PEF 1192/2019	04/11/2019	008.940.097-61	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	4.500,00 P	4.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.										
2933	4666	PEF 1192/2019	04/11/2019	732.258.351-53	Hayanne Lima Ferreira	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Hayanne Lima Ferreira - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 10/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.										
2932	5127	PEF 1191/2019	04/11/2019	116.193.251-87	HELDER GARCIA DE AZEVEDO	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 - HELDER GARCIA DE AZEVEDO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 05/11/2019 a 14/11/2019.										
2933	4665	PEF 1192/2019	04/11/2019	002.511.496-41	HENOR VATSON HELER JUNIOR	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - HENOR VATSON HELER JUNIOR - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.										
2933	4668	PEF 1192/2019	04/11/2019	154.344.945-04	JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 10/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.										
2933	4667	PEF 1192/2019	04/11/2019	404.044.987-87	Jorge dos Santos Thome	3.600,00 P	3.600,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Jorge dos Santos Thome - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 09/11/2019 a 18/11/2019 para o 22ª CBCENF.										
2933	4669	PEF 1192/2019	04/11/2019	032.442.151-65	José Avila de Paula Junior	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - José Avila de Paula Junior - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.										
2932	5128	PEF 1191/2019	04/11/2019	112.166.204-82	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 03/11/2019 a 14/11/2019.										
2933	4671	PEF 1192/2019	04/11/2019	008.316.501-09	LEONARDO VIEIRA VALERIO	5.000,00 P	5.000,00	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 - LEONARDO VIEIRA VALERIO - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.					
2933	4672	PEF 1192/2019	04/11/2019	639.270.127-34	LEZIEL ALVES LOPES	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LEZIEL ALVES LOPES - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 09/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.					
2939	4486	PEF 458/2019	04/11/2019	011.223.727-44	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
					Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LILIAN PRATES BELEM BEHRING - Viagem à Vitória - ES no Período de 04/11/2019 a 05/11/2019.					
2933	4673	PEF 1192/2019	04/11/2019	108.991.017-71	Lizya Marie Gomes Yukizaki	4.500,00 P	4.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Lizya Marie Gomes Yukizaki - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 04/11/2019 a 15/11/2019 para o 22ª CBCENF.					
2933	4670	PEF 1192/2019	04/11/2019	094.950.727-00	LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA	3.600,00 P	3.600,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 06/11/2019 a 15/11/2019 para o 22ª CBCENF.					
2933	4676	PEF 1192/2019	04/11/2019	219.272.274-53	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	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 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 07/11/2019 a 15/11/2019 para o 22ª CBCENF.					
2933	4678	PEF 1192/2019	04/11/2019	125.336.048-01	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 04/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.					
2937	4485	PEF 457/2019	04/11/2019	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 Vitória-ES no Período de 03/11/2019 a 05/11/2019.					
2941	4484	PEF 471/2019	04/11/2019	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 Maceió-AL no Período de 29/10/2019 a 01/11/2019.					
2933	4674	PEF 1192/2019	04/11/2019	033.288.055-91	MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 10/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.					
2936	4483	PEF 239/2019	04/11/2019	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 Vitória-ES no Período de 04/11/2019 a 05/11/2019.										
2933	4677	PEF 1192/2019	04/11/2019	697.760.757-20	MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	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 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 07/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.										
2933	4675	PEF 1192/2019	04/11/2019	688.763.941-68	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 09/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.										
2933	4679	PEF 1192/2019	04/11/2019	094.631.807-70	MICHELY FILETE	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MICHELY FILETE - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.										
2933	4680	PEF 1192/2019	04/11/2019	635.013.172-04	NEYSON PINHEIRO FREIRE	1.650,00 P	1.650,00	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 FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 10/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.										
2935	4489	PEF 136/2019	04/11/2019	635.327.946-91	ORLENE VELOSO DIAS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ORLENE VELOSO DIAS - Viagem à Brasília-DF no Período de 04/11/2019 a 07/11/2019.										
2933	4681	PEF 1192/2019	04/11/2019	505.678.021-91	Pedro Paulo Sette de Moraes	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 - Pedro Paulo Sette de Moraes - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 11/11/2019 a 15/11/2019 para o 22ª CBCENF.										
2933	4682	PEF 1192/2019	04/11/2019	021.772.897-93	RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	6.500,00 P	6.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/11/2019 a 17/11/2019 para o 22ª CBCENF.										
2931	4487	PEF 668/2019	04/11/2019	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 Vitória-ES no Período de 03/11/2019 a 05/11/2019.										
2933	4686	PEF 1192/2019	04/11/2019	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 07/11/2019 a 15/11/2019 para o 22ª CBCENF.										
2933	4687	PEF 1192/2019	04/11/2019	781.387.871-04	ROGERIO WOLNEY LEITE	7.150,00 P	7.150,00	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 - ROGERIO WOLNEY LEITE - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/11/2019 a 17/11/2019 para o 22ª CBCENF.					
2933	4684	PEF 1192/2019	04/11/2019	771.486.577-68	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	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 FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 09/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.					
2933	4685	PEF 1192/2019	04/11/2019	128.200.738-67	RONALDO FREIRE RAMOS	4.400,00 P	4.400,00	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 - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 09/11/2019 a 18/11/2019 para o 22ª CBCENF.					
2933	4683	PEF 1192/2019	04/11/2019	000.446.491-50	ROSA LARISSA FERREIRA TOMAZ	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROSA LARISSA FERREIRA TOMAZ - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 10/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.					
2933	4688	PEF 1192/2019	04/11/2019	707.012.297-72	Sergio Rezende da Silva	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 - Sergio Rezende da Silva - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 09/11/2019 a 15/11/2019 para o 22ª CBCENF.					
2933	4690	PEF 1192/2019	04/11/2019	392.854.211-72	TEREZA DE SOUZA MENDES	1.800,00 P	1.800,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - TEREZA DE SOUZA MENDES - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 09/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.					
2933	4689	PEF 1192/2019	04/11/2019	711.809.585-00	TYCIANNA MONTE ALEGRE	1.650,00 P	1.650,00	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 FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 10/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.					
2930	4488	PEF 109/2019	04/11/2019	711.809.585-00	TYCIANNA MONTE ALEGRE	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - TYCIANNA MONTE ALEGRE - Viagem à Salvador-BA no Período de 03/11/2019 a 04/11/2019.					
2933	4692	PEF 1192/2019	04/11/2019	306.115.712-34	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 10/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF.					
2933	4691	PEF 1192/2019	04/11/2019	007.501.301-05	William Coutinho de Oliveira Evaristo	5.500,00 P	5.500,00	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 FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 07/11/2019 a 18/11/2019 para o 22ª CBCENF.					
2932	4917	PEF 1191/2019	05/11/2019	012.697.294-03	ALAN DIONÍZIO CARNEIRO	1.650,00 P	1.650,00	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 - ALAN DIONÍZIO CARNEIRO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 08/11/2019 a 14/11/2019.										
2959	4532	PEF 323/2019	05/11/2019	002.395.331-43	ALEXANDRE DIAS PEIXOTO	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 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO - Viagem à Curitiba-PR no Período de 04/11/2019 a 08/11/2019.										
2932	4915	PEF 1191/2019	05/11/2019	051.435.411-90	ALEXIA BERTOLINO CINTRA	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 - ALEXIA BERTOLINO CINTRA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 09/11/2019 a 15/11/2019.										
2932	4918	PEF 1191/2019	05/11/2019	195.475.858-86	ANDRÉIA PESSOA DA CRUZ	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANDRÉIA PESSOA DA CRUZ - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 08/11/2019 a 14/11/2019.										
2955	4534	PEF 477/2019	05/11/2019	809.515.701-53	ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES	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 - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES - Viagem à Curitiba-PR no Período de 04/11/2019 a 08/11/2019.										
2932	4916	PEF 1191/2019	05/11/2019	349.747.502-59	ARESKI DE ASSIS PENICHE	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 - ARESKI DE ASSIS PENICHE - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 15/11/2019.										
2947	4520	PEF 142/2019	05/11/2019	444.333.793-87	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - Viagem à São Paulo-SP no Período de 04/11/2019 a 08/11/2019.										
2932	4920	PEF 1191/2019	05/11/2019	837.133.527-04	EDSON ALVES DE MENEZES	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 - EDSON ALVES DE MENEZES - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 08/11/2019 a 14/11/2019.										
2932	4921	PEF 1191/2019	05/11/2019	713.618.127-53	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 08/11/2019 a 15/11/2019.										
2951	4523	PEF 039/2019	05/11/2019	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 04/11/2019 a 06/11/2019.										
2932	4919	PEF 1191/2019	05/11/2019	462.233.392-91	ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA	1.100,00 P	1.100,00	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 - ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 09/11/2019 a 14/11/2019.										
2932	4922	PEF 1191/2019	05/11/2019	698.536.493-49	FLAVIO FERREIRA LIMA	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FLAVIO FERREIRA LIMA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
2932	4923	PEF 1191/2019	05/11/2019	621.676.855-72	GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 08/11/2019 a 14/11/2019.										
2953	4519	PEF 570/2019	05/11/2019	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 Vitória-ES no Período de 05/11/2019 a 06/11/2019.										
2957	4529	PEF 116/2019	05/11/2019	632.007.752-20	JAIRO MORAES SARAIVA	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 - JAIRO MORAES SARAIVA - Viagem à Belém-PA no Período de 04/11/2019 a 05/11/2019.										
2932	4924	PEF 1191/2019	05/11/2019	391.161.234-68	Jovanka Bittencourt Leite de Carvalho	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 - Jovanka Bittencourt Leite de Carvalho - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 13/11/2019 a 14/11/2019.										
2932	4925	PEF 1191/2019	05/11/2019	007.976.031-74	LUCILEIA DA SILVA	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 - LUCILEIA DA SILVA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 15/11/2019.										
2932	4929	PEF 1191/2019	05/11/2019	327.790.688-41	MAGALI HIROMI TAKASHI	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 - MAGALI HIROMI TAKASHI - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 13/11/2019.										
2948	4521	PEF 001/2019	05/11/2019	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 Londrina-PR no Período de 03/11/2019 a 07/11/2019.										
2932	4926	PEF 1191/2019	05/11/2019	537.517.107-44	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
2932	4928	PEF 1191/2019	05/11/2019	128.386.402-91	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
2932	4927	PEF 1191/2019	05/11/2019	139.054.143-68	MARIA ELIETE BATISTA MOURA	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA ELIETE BATISTA MOURA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
2932	4930	PEF 1191/2019	05/11/2019	135.522.828-07	MARIA HELENA DO NASCIMENTO SOUZA	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA HELENA DO NASCIMENTO SOUZA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 08/11/2019 a 14/11/2019.										
2958	4533	PEF 020/2019	05/11/2019	635.013.172-04	NEYSON PINHEIRO FREIRE	1.650,00 P	1.650,00	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 Porto Velho-RO no Período de 04/11/2019 a 05/11/2019; E Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 07/11/2019 a 08/11/2019.										
2956	4530	PEF 089/2019	05/11/2019	788.355.507-34	PAULO MURILO DE PAIVA	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - Viagem à Fortaleza-CE no Período de 03/11/2019 a 05/11/2019.										
2932	4931	PEF 1191/2019	05/11/2019	530.650.502-34	RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ	1.350,00 P	1.350,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
2932	4933	PEF 1191/2019	05/11/2019	050.084.682-00	RAIMUNDA FERREIRA DOS ANJOS	900,00 P	900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RAIMUNDA FERREIRA DOS ANJOS - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
2932	4932	PEF 1191/2019	05/11/2019	893.521.812-04	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
2949	4522	PEF 135/2019	05/11/2019	871.365.701-15	REGIS ANDRÉ GEORG	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - REGIS ANDRÉ GEORG - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 05/11/2019 a 08/11/2019.										
2932	4935	PEF 1191/2019	05/11/2019	286.040.910-68	RITA CATALINA AQUINO CAREGNATO	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 - RITA CATALINA AQUINO CAREGNATO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 13/11/2019 a 14/11/2019.										
2932	4934	PEF 1191/2019	05/11/2019	076.990.488-22	ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL	1.650,00 P	1.650,00	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 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL - Viagem à Foz do Iguacu-PR no Período de 08/11/2019 a 15/11/2019.										
2952	4531	PEF 015/2019	05/11/2019	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 Rio de Janeiro-RJ no Período de 06/11/2019 a 08/11/2019.										
2950	4524	PEF 455/2019	05/11/2019	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 Vitória-ES no Período de 03/11/2019 a 05/11/2019.										
2932	4936	PEF 1191/2019	05/11/2019	756.550.209-04	SILVANA ALVES BENEDET OFUGI RODRIGUES	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 - SILVANA ALVES BENEDET OFUGI RODRIGUES - Viagem à Foz do Iguacu-PR no Período de 13/11/2019 a 14/11/2019.										
2946	4518	PEF 132/2019	05/11/2019	523.571.126-20	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - Viagem à Porto Velho-RO no Período de 27/10/2019 a 30/10/2019; E Viagem à Maceió-AL no Período de 30/10/2019 a 03/11/2019.										
2932	4937	PEF 1191/2019	05/11/2019	020.354.459-57	VIVIANE PEREIRA BACARIN	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VIVIANE PEREIRA BACARIN - Viagem à Foz do Iguacu-PR no Período de 08/11/2019 a 14/11/2019.										
2932	4938	PEF 1191/2019	05/11/2019	058.390.658-38	WILZA CARLA SPIRI	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - WILZA CARLA SPIRI - Viagem à Foz do Iguacu-PR no Período de 08/11/2019 a 10/11/2019.										
2932	4939	PEF 1191/2019	05/11/2019	692.952.124-87	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS - Viagem à Foz do Iguacu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
2928	4740	PEF 1190/2019	06/11/2019	411.580.402-53	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.600,00 P	2.600,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - Viagem à Foz do Iguacu-PR no período de 10/11/2019 a 15/11/2019 para o 22º CBCENF.										
2928	4742	PEF 1190/2019	06/11/2019	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.950,00 P	1.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - Viagem à Foz do Iguacu-PR no período de 10/11/2019 a 15/11/2019 para o 22º CBCENF.										
2965	4545	PEF 005/2019	06/11/2019	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - Viagem à Brasília-DF no Período de 29/10/2019 a 01/11/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 04/11/2019 a 08/11/2019.										
2928	4741	PEF 1190/2019	06/11/2019	886.462.119-91	GILVAN BROLINI	1.950,00 P	1.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - GILVAN BROLINI - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 10/11/2019 a 14/11/2019 para o 22º CBCENF.										
2928	4743	PEF 1190/2019	06/11/2019	852.860.524-87	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	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 N.º - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019 para o 22º CBCENF.										
2928	4744	PEF 1190/2019	06/11/2019	494.886.432-34	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 11/11/2019 a 13/11/2019 para o 22º CBCENF.										
2954	4526	PEF 007/2019	06/11/2019	169.607.828-80	LUCIANO DA SILVA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LUCIANO DA SILVA - Viagem à Vitória-ES no Período de 03/11/2019 a 05/11/2019.										
2928	4746	PEF 1190/2019	06/11/2019	350.306.582-20	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 07/11/2019 a 15/11/2019 para o 22º CBCENF.										
2928	4745	PEF 1190/2019	06/11/2019	165.577.275-91	MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA	1.950,00 P	1.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 10/11/2019 a 14/11/2019 para o 22º CBCENF.										
2928	4750	PEF 1190/2019	06/11/2019	626.489.777-91	NÁDIA MATTOS RAMALHO	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 N.º - NÁDIA MATTOS RAMALHO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 08/11/2019 a 14/11/2019 para o 22º CBCENF.										
2960	4525	PEF 024/2019	06/11/2019	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 Belo Horizonte-MG no Período de 03/11/2019 a 06/11/2019.										
2898	4528	PEF 213/2019	06/11/2019	961.363.327-87	VALDECYR HERDY ALVES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VALDECYR HERDY ALVES - Viagem à Teresina-PI no Período de 07/11/2019 a 10/11/2019.										
2928	4763	PEF 1190/2019	06/11/2019	432.804.802-30	WALDENIRA SANTOS FONSECA	1.950,00 P	1.950,00	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 - WALDENIRA SANTOS FONSECA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 11/11/2019 a 15/11/2019 para o 22º CBCENF										
2968	4584	PEF 307/2019	07/11/2019	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 06/11/2019 a 07/11/2019.										
2986	4576	PEF 683/2019	07/11/2019	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 Belém-PA no Período de 04/11/2019 a 07/11/2019.										
2978	4708	PEF 1192/2019	07/11/2019	444.333.793-87	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - Viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 11/11/2019 a 15/11/2019 para o 22ª CBCENF										
2977	4574	PEF 099/2019	07/11/2019	487.048.148-00	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - Viagem à Brasília-DF no Período de 04/11/2019 a 06/11/2019.										
2985	4567	PEF 028/2019	07/11/2019	595.258.278-87	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 04/11/2019 a 14/11/2019.										
2976	4572	PEF 1230/2019	07/11/2019	043.775.306-90	GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES	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 - GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES - Viagem à Maceió-AL no Período de 29/10/2019 a 02/11/2019.										
2978	4709	PEF 1192/2019	07/11/2019	585.270.105-00	IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - Viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF										
2981	4586	PEF 499/2019	07/11/2019	044.624.459-70	JADSON JOVAERT MOTA KREIS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JADSON JOVAERT MOTA KREIS - Viagem à Porto Alegre-RS no Período de 07/11/2019 a 08/11/2019.										
2978	4710	PEF 1192/2019	07/11/2019	115.687.946-90	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 10/11/2019 a 15/11/2019 para o 22ª CBCENF										
2928	4751	PEF 1190/2019	07/11/2019	458.868.579-15	MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	1.950,00 P	1.950,00	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 N.º - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019 para o 22º CBCENF.										
2978	4711	PEF 1192/2019	07/11/2019	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 FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF										
2978	4712	PEF 1192/2019	07/11/2019	001.239.201-40	MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS	1.650,00 P	1.650,00	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 FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 10/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF										
2978	4713	PEF 1192/2019	07/11/2019	413.033.427-15	NILZA MARIA FELIX DA SILVA	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 - NILZA MARIA FELIX DA SILVA - Viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF										
2978	4714	PEF 1192/2019	07/11/2019	006.738.741-17	RAFAEL DE JESUS ROCHA	1.000,00 P	1.000,00	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 FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF										
2973	4573	PEF 400/2019	07/11/2019	001.602.231-99	ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA	4.000,00 P	4.000,00	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 04/11/2019 a 08/11/2019; Viagem à São Luís-MA no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
2928	4752	PEF 1190/2019	07/11/2019	486.809.404-10	RONALDO MIGUEL BESERRA	1.950,00 P	1.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - RONALDO MIGUEL BESERRA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 10/11/2019 a 14/11/2019 para o 22º CBCENF.										
2974	4543	PEF 013/2019	07/11/2019	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 Luís-MA no Período de 05/11/2019 a 08/11/2019.										
2964	4585	PEF 106/2019	07/11/2019	558.627.212-15	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	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 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - Viagem à Brasília-DF no Período de 04/11/2019 a 05/11/2019.										
2978	4715	PEF 1192/2019	07/11/2019	228.277.168-01	TÂNIA DE ALMEIDA MORAES	1.500,00 P	1.500,00	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 FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 10/11/2019 a 14/11/2019 para o 22ª CBCENF										
3016	4608	PEF 006/2019	08/11/2019	682.226.967-34	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	6.500,00 P	6.500,00	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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 04/11/2019 a 15/11/2019.										
2988	4609	PEF 004/2019	08/11/2019	411.580.402-53	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	1.950,00 P	1.950,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - Viagem à Brasília-DF no Período de 04/11/2019 a 05/11/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 30/10/2019 a 31/10/2019.										
2967	4558	PEF 034/2019	08/11/2019	727.834.788-20	CLAUDIO ALVES PORTO	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - Viagem à Manaus-AM no Período de 04/11/2019 a 09/11/2019.										
2982	4563	PEF 036/2019	08/11/2019	318.252.223-04	FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO - Viagem à Brasília-DF no Período de 05/11/2019 a 09/11/2019.										
2975	4565	PEF 100/2019	08/11/2019	418.628.308-78	IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - Viagem à Brasília-DF no Período de 04/11/2019 a 07/11/2019.										
2963	4559	PEF 025/2019	08/11/2019	137.557.222-91	JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	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 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - Viagem à Brasília-DF no Período de 23/10/2019 a 25/10/2019.										
2990	4610	PEF 012/2019	08/11/2019	293.568.223-87	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	1.950,00 P	1.950,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
3009	4619	PEF 1190/2019	11/11/2019	169.607.828-80	LUCIANO DA SILVA	1.950,00 P	1.950,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LUCIANO DA SILVA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
2989	4611	PEF 018/2019	11/11/2019	845.155.117-34	WILTON JOSE PATRICIO	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 - WILTON JOSE PATRICIO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 15/11/2019.										
3042	4723	PEF 091/2019	12/11/2019	391.731.782-68	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.000,00 P	1.000,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	4946	PEF 1191/2019	12/11/2019	841.790.824-20	ALCERLY SERPA LIMA	3.300,00 P	3.300,00	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 - ALCERLY SERPA LIMA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 08/11/2019 a 15/11/2019.										
3010	4944	PEF 1191/2019	12/11/2019	064.585.746-73	ALCIONE MATOS DE ABREU	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 - ALCIONE MATOS DE ABREU - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	4941	PEF 1191/2019	12/11/2019	043.526.246-75	ALESSANDRA FLORES GONÇALVES REQUENA	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 - ALESSANDRA FLORES GONÇALVES REQUENA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	4945	PEF 1191/2019	12/11/2019	108.212.767-19	ALICE MARIZ PORCIUNCULA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ALICE MARIZ PORCIUNCULA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 08/11/2019 a 13/11/2019.										
2998	4696	PEF 097/2019	12/11/2019	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 19/11/2019 a 22/11/2019.										
3010	4943	PEF 1191/2019	12/11/2019	336.355.605-53	Ana Valéria Machado Mendonça	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 - Ana Valéria Machado Mendonça - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 15/11/2019.										
3010	4940	PEF 1191/2019	12/11/2019	362.105.607-68	ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO	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 - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 16/11/2019.										
3010	4942	PEF 1191/2019	12/11/2019	057.810.925-52	AUREA LORENA NUNES BORGES	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 - AUREA LORENA NUNES BORGES - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 13/11/2019.										
3010	4949	PEF 1191/2019	12/11/2019	461.856.824-00	CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES	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 - CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	4950	PEF 1191/2019	12/11/2019	082.511.009-25	CARMEN LUCIA LUIZ	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 - CARMEN LUCIA LUIZ - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 13/11/2019.										
3010	5129	PEF 1191/2019	12/11/2019	235.537.587-91	CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	550,00 P	550,00	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 Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	4951	PEF 1191/2019	12/11/2019	845.530.493-68	CAROLINE SAMPAIO FRANCO	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 - CAROLINE SAMPAIO FRANCO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 13/11/2019.										
3010	4947	PEF 1191/2019	12/11/2019	350.182.348-73	CHRISTOPHER NOCELO NUNES	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 - CHRISTOPHER NOCELO NUNES - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	4952	PEF 1191/2019	12/11/2019	594.113.767-20	CIBELE RODRIGUES PAES LEME	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 - CIBELE RODRIGUES PAES LEME - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	4948	PEF 1191/2019	12/11/2019	534.591.487-72	CLEIDE B BARBOSA DE AGUIAR	900,00 P	900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CLEIDE B BARBOSA DE AGUIAR - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3029	4729	PEF 099/2019	12/11/2019	487.048.148-00	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3044	4706	PEF 679/2019	12/11/2019	024.016.971-95	Daniel Amaral de Castro	1.800,00 P	1.800,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Daniel Amaral de Castro - Viagem à Lagarto-SE no Período de 14/11/2019 a 18/11/2019.										
3010	4954	PEF 1191/2019	12/11/2019	969.952.705-68	DANIELE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - DANIELE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	4955	PEF 1191/2019	12/11/2019	076.857.824-80	DEBORA HAGESTEDT MUNIZ	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 - DEBORA HAGESTEDT MUNIZ - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 15/11/2019.										
3010	4956	PEF 1191/2019	12/11/2019	016.181.556-10	DIEGO DIAS DE ARAUJO	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 - DIEGO DIAS DE ARAUJO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	4953	PEF 1191/2019	12/11/2019	024.649.993-18	DIEGO ICARO DA SILVA LEITE	1.100,00 P	1.100,00	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 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3021	4733	PEF 125/2019	12/11/2019	165.518.422-91	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	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 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019										
3010	4957	PEF 1191/2019	12/11/2019	027.535.221-89	ELIZABETH ALVES DE JESUS PRADO	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 - ELIZABETH ALVES DE JESUS PRADO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 15/11/2019.										
3011	4719	PEF 086/2019	12/11/2019	571.077.850-87	EMERSON CORDEIRO PACHECO	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 - EMERSON CORDEIRO PACHECO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 13/11/2019.										
3010	4962	PEF 1191/2019	12/11/2019	932.776.102-25	FAGNER ALFREDO ARDISSON CIRINO CAMPOS	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 - FAGNER ALFREDO ARDISSON CIRINO CAMPOS - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
2995	4699	PEF 177/2019	12/11/2019	797.530.357-72	FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA - Viagem à São Paulo-SP no Período de 18/11/2019 a 19/11/2019.										
3010	4958	PEF 1191/2019	12/11/2019	753.700.852-34	FELIPE GUIMARAES TAVARES	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 - FELIPE GUIMARAES TAVARES - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 15/11/2019.										
3010	4961	PEF 1191/2019	12/11/2019	727.554.237-49	FERNANDO ROCHA PORTO	1.000,00 P	1.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FERNANDO ROCHA PORTO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	4959	PEF 1191/2019	12/11/2019	877.759.211-53	FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO	1.500,00 P	1.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
3033	4725	PEF 444/2019	12/11/2019	015.640.777-99	FRANCINETE DA SILVA VIEIRA	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 - FRANCINETE DA SILVA VIEIRA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	4963	PEF 1191/2019	12/11/2019	068.049.953-92	FRANCISCO LUCAS DE LIMA FONTES	1.100,00 P	1.100,00	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 - FRANCISCO LUCAS DE LIMA FONTES - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3030	4700	PEF 036/2019	12/11/2019	318.252.223-04	FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO	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 - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	4960	PEF 1191/2019	12/11/2019	986.705.656-68	FRANK JOSE SILVEIRA MIRANDA	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 - FRANK JOSE SILVEIRA MIRANDA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
3006	4701	PEF 211/2019	12/11/2019	007.054.041-10	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - Viagem à Aracaju-SE no Período de 12/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	4966	PEF 1191/2019	12/11/2019	022.948.765-39	GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA	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 - GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	4967	PEF 1191/2019	12/11/2019	715.327.652-15	Gerson Luiz Marinho	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 - Gerson Luiz Marinho - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	4964	PEF 1191/2019	12/11/2019	031.573.486-80	GUSTAVO BARBOSA VILLAS	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 - GUSTAVO BARBOSA VILLAS - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 15/11/2019.										
3010	4968	PEF 1191/2019	12/11/2019	123.040.816-90	GUSTAVO MENDES DOS SANTOS	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 - GUSTAVO MENDES DOS SANTOS - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	4969	PEF 1191/2019	12/11/2019	050.786.965-63	IRANILDO RIBEIRO DA CRUZ FERREIRA	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 - IRANILDO RIBEIRO DA CRUZ FERREIRA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	4990	PEF 1191/2019	12/11/2019	581.572.200-68	JANDRICE CARRASCO DE ANDRADE	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 - JANDRICE CARRASCO DE ANDRADE - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 12/11/2019.										
3010	4973	PEF 1191/2019	12/11/2019	068.690.975-50	JOÃO PAULO ARAGÃO SILVA	900,00 P	900,00	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 - JOÃO PAULO ARAGÃO SILVA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	4989	PEF 1191/2019	12/11/2019	017.508.221-99	JULIO RICARDO FRANÇA	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 - JULIO RICARDO FRANCA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	4992	PEF 1191/2019	12/11/2019	700.268.991-67	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	900,00 P	900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	4991	PEF 1191/2019	12/11/2019	855.631.454-68	Keyla de Lima Cordeiro	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 - Keyla de Lima Cordeiro - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3028	4732	PEF 003/2019	12/11/2019	634.121.283-68	Lauro César de Moraes	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 - Lauro César de Moraes - viagem à FOZ DO IGUAÇU no período de 10/11/2019 a 15/11/2019 e viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/11/2019 a 21/11/2019										
3017	4705	PEF 083/2019	12/11/2019	019.010.461-92	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	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 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	4993	PEF 1191/2019	12/11/2019	114.568.317-71	LUCÉLIA DOS SANTOS SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LUCÉLIA DOS SANTOS SILVA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	4994	PEF 1191/2019	12/11/2019	000.773.975-33	LUCIANE RACHEL BESSA GUERRA DA SILVA MARTINI	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 - LUCIANE RACHEL BESSA GUERRA DA SILVA MARTINI - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 13/11/2019.										
3010	5019	PEF 1191/2019	12/11/2019	025.475.599-27	LUIZ MIGUEL PICELLI SANCHES	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 - LUIZ MIGUEL PICELLI SANCHES - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 13/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	5002	PEF 1191/2019	12/11/2019	082.394.537-59	Marcelo José dos Santos	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 - Marcelo José dos Santos - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	4996	PEF 1191/2019	12/11/2019	673.003.677-04	MÁRCIA REIS DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MÁRCIA REIS DA SILVA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3018	4734	PEF 088/2019	12/11/2019	576.470.032-91	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	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 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019										
3010	5001	PEF 1191/2019	12/11/2019	238.187.354-68	MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA	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 - MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 15/11/2019.										
3010	5020	PEF 1191/2019	12/11/2019	065.505.843-53	MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	5000	PEF 1191/2019	12/11/2019	539.768.947-53	Maria Helena Carneiro de Carvalho	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 - Maria Helena Carneiro de Carvalho - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
2934	4721	PEF 011/2019	12/11/2019	165.577.275-91	MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA	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 - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - Viagem à Aracaju-SE no Período de 15/11/2019 a 18/11/2019.										
3010	4995	PEF 1191/2019	12/11/2019	204.389.151-00	MARIA MAGDA FERREIRA GOMES BALIEIRO	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 - MARIA MAGDA FERREIRA GOMES BALIEIRO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 12/11/2019.										
3010	4997	PEF 1191/2019	12/11/2019	031.842.131-37	MARILIA CÂMARA CABRAL	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARILIA CÂMARA CABRAL - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	4999	PEF 1191/2019	12/11/2019	675.848.884-53	Mariluce Ribeiro de Sá	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 - Mariluce Ribeiro de Sá - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
3004	4731	PEF 237/2019	12/11/2019	688.763.941-68	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - Viagem à São Luís-MA no Período de 19/11/2019 a 22/11/2019.										
3010	4998	PEF 1191/2019	12/11/2019	440.871.443-72	MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - Viagem à Foz do Iguazu-PR no Período de 10/11/2019 a 13/11/2019.										
3010	5003	PEF 1191/2019	12/11/2019	989.082.196-68	Nágela Cristine Pinheiro Santos	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 - Nágela Cristine Pinheiro Santos - Viagem à Foz do Iguazu-PR no Período de 10/11/2019 a 12/11/2019.										
3010	5012	PEF 1191/2019	12/11/2019	066.954.339-09	PAOLLA FURLAN ROVERI	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 - PAOLLA FURLAN ROVERI - Viagem à Foz do Iguazu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3024	4722	PEF 033/2019	12/11/2019	695.630.201-20	PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA	1.000,00 P	1.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - Viagem à Foz do Iguazu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3026	4730	PEF 089/2019	12/11/2019	788.355.507-34	PAULO MURILO DE PAIVA	900,00 P	900,00	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 Foz do Iguazu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	5008	PEF 1191/2019	12/11/2019	103.365.729-80	RAFAELA FOCK	900,00 P	900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RAFAELA FOCK - Viagem à Foz do Iguazu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	5005	PEF 1191/2019	12/11/2019	032.509.131-54	Renan Fontana	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Renan Fontana - Viagem à Foz do Iguazu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
3027	4724	PEF 112/2019	12/11/2019	558.848.573-49	RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	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 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - Viagem à Foz do Iguazu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	5004	PEF 1191/2019	12/11/2019	021.988.811-60	RICARDO SARAIVA AGUIAR	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 - RICARDO SARAIVA AGUIAR - Viagem à Foz do Iguazu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	5014	PEF 1191/2019	12/11/2019	077.642.098-48	RITA DE CÁSSIA CHAMMA	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 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - Viagem à Foz do Iguazu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	5007	PEF 1191/2019	12/11/2019	024.855.973-75	ROBERT VENÍCIUS DA SILVA BRAGA	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 - ROBERT VENÍCIUS DA SILVA BRAGA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 13/11/2019.										
3010	5006	PEF 1191/2019	12/11/2019	470.132.570-87	ROGERIO FAVRETO	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 - ROGERIO FAVRETO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 13/11/2019 a 15/11/2019.										
3014	4703	PEF 024/2019	12/11/2019	698.237.157-34	ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	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 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - Viagem à São Luís-MA no Período de 30/09/2019 a 02/10/2019.										
3013	4698	PEF 015/2019	12/11/2019	416.135.700-15	ROSANGELA GOMES SCHNEIDER	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019; E Viagem à Lagarto-SE no Período de 14/11/2019 a 17/11/2019.										
3010	5021	PEF 1191/2019	12/11/2019	819.061.109-72	ROSELAINÉ RORATTO MUNER	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 - ROSELAINÉ RORATTO MUNER - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3022	4702	PEF 082/2019	12/11/2019	365.785.333-20	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	1.000,00 P	1.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3015	4736	PEF 230/2019	12/11/2019	012.529.557-07	SANDY ASSIS ANDRADE	2.700,00 P	2.700,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - SANDY ASSIS ANDRADE - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 07/11/2019 a 14/11/2019										
3010	5009	PEF 1191/2019	12/11/2019	600.102.407-30	SERGIO TAVARES DE ALMEIDA REGO	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 - SERGIO TAVARES DE ALMEIDA REGO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 13/11/2019.										
3010	5010	PEF 1191/2019	12/11/2019	083.708.378-83	SUZEL REGINA RIBEIRO CHAVAGLIA	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 - SUZEL REGINA RIBEIRO CHAVAGLIA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 13/11/2019.										
3025	4697	PEF 213/2019	12/11/2019	961.363.327-87	VALDECYR HERDY ALVES	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 - VALDECYR HERDY ALVES - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	5017	PEF 1191/2019	12/11/2019	024.124.153-74	VAMILLE DE ARAUJO FURTADO	1.650,00 P	1.650,00	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 - VAMILLE DE ARAUJO FURTADO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
3012	4704	PEF 132/2019	12/11/2019	523.571.126-20	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	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 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019										
3040	4707	PEF 133/2019	12/11/2019	810.840.991-87	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	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 - VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3023	4720	PEF 212/2019	12/11/2019	257.618.178-37	VIVIANE CAMARGO SANTOS	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 - VIVIANE CAMARGO SANTOS - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	5018	PEF 1191/2019	12/11/2019	027.681.546-79	WALQUIRIA BAIHENSE DE ARAUJO COUTO	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 - WALQUIRIA BAIHENSE DE ARAUJO COUTO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3019	4735	PEF 350/2019	12/11/2019	692.952.124-87	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS - viagem à GOIÂNIA - GO no período de 05/11/2019 a 07/11/2019										
2972	4726	PEF 032/2019	13/11/2019	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 Lagarto-SE no Período de 15/11/2019 a 17/11/2019.										
3041	4727	PEF 1067/2019	13/11/2019	022.311.775-79	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	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 - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3037	4718	PEF 1243/2019	13/11/2019	055.439.567-38	ELIAS RODRIGUES FERRAZ	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 - ELIAS RODRIGUES FERRAZ - Viagem à Fortaleza-CE no Período de 18/11/2019 a 23/11/2019.										
3010	4965	PEF 1191/2019	13/11/2019	625.941.682-20	GLENDA ROBERTA OLIVEIRA NAIFF	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 - GLENDA ROBERTA OLIVEIRA NAIFF - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	5022	PEF 1191/2019	13/11/2019	898.185.982-53	HAMYLA ELIZABETH DA SILVA TRINDADE	550,00 P	550,00	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 - HAMyla ELIZABETH DA SILVA TRINDADE - Viagem à Foz do Iguacu-PR no Período de 06/11/2019 a 12/11/2019.										
3010	4970	PEF 1191/2019	13/11/2019	058.767.017-77	ISADORA SIQUEIRA DE SOUZA	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 - ISADORA SIQUEIRA DE SOUZA - Viagem à Foz do Iguacu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	4971	PEF 1191/2019	13/11/2019	039.469.724-38	IVE DA SILVA MONTEIRO	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 - IVE DA SILVA MONTEIRO - Viagem à Foz do Iguacu-PR no Período de 12/11/2019 a 13/11/2019.										
3010	4972	PEF 1191/2019	13/11/2019	099.177.577-59	JONAS QUERINO CAMPOS	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 - JONAS QUERINO CAMPOS - Viagem à Foz do Iguacu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
3035	4717	PEF 087/2019	13/11/2019	573.301.231-53	JOSE ANTONIO DA COSTA	900,00 P	900,00	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 Foz do Iguacu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	4974	PEF 1191/2019	13/11/2019	023.539.555-25	JULIANA DE OLIVEIRA MUSSE SILVA	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 - JULIANA DE OLIVEIRA MUSSE - Viagem à Foz do Iguacu-PR no Período de 11/11/2019 a 11/11/2019.										
3032	4728	PEF 025/2019	13/11/2019	137.557.222-91	JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	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 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - Viagem à Foz do Iguacu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3036	4716	PEF 872/2019	13/11/2019	346.493.898-01	MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO	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 - MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO - Viagem à Foz do Iguacu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	5011	PEF 1191/2019	13/11/2019	344.491.068-14	PAMELA ADALGISA LOPES DA SILVA	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 - PAMELA ADALGISA LOPES DA SILVA - Viagem à Foz do Iguacu-PR no Período de 12/11/2019 a 14/11/2019.										
3010	5015	PEF 1191/2019	13/11/2019	928.530.210-68	RENATA CORREA DE BARROS	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 - RENATA CORREA DE BARROS - Viagem à Foz do Iguacu-PR no Período de 11/11/2019 a 13/11/2019.										
3043	4762	PEF 299/2019	14/11/2019	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 Palmas-TO no Período de 20/11/2019 a 23/11/2019.										
3002	4754	PEF 118/2019	14/11/2019	753.338.054-15	BERNARDO ALEM	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 - BERNARDO ALEM - Viagem à Brasília-DF no Período de 17/11/2019 a 19/11/2019.										
3005	4758	PEF 124/2019	14/11/2019	036.076.971-32	CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA	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 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - Viagem à São Luís-MA no Período de 18/11/2019 a 22/11/2019.										
3007	4757	PEF 1239/2019	14/11/2019	035.657.791-01	Denilson de Araujo Alves	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 - Denilson de Araujo Alves - Viagem à Fortaleza-CE no Período de 18/11/2019 a 22/11/2019.										
2996	4756	PEF 009/2019	14/11/2019	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 São Luís-MA no Período de 17/11/2019 a 22/11/2019.										
3001	4761	PEF 680/2019	14/11/2019	704.254.181-20	LEANDRO GARCIA RUFINO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LEANDRO GARCIA RUFINO - Viagem à São Luís-MA no Período de 18/11/2019 a 20/11/2019.										
2999	4755	PEF 626/2019	14/11/2019	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 17/11/2019 a 20/11/2019.										
2997	4760	PEF 512/2019	14/11/2019	673.003.677-04	MÁRCIA REIS DA SILVA	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MÁRCIA REIS DA SILVA - Viagem à São Paulo-SP no Período de 18/11/2019 a 19/11/2019.										
3003	4765	PEF 042/2019	14/11/2019	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 Curitiba-PR no Período de 18/11/2019 a 22/11/2019.										
3000	4766	PEF 103/2019	14/11/2019	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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - Viagem à Brasília-DF no Período de 17/11/2019 a 19/11/2019.										
3020	4764	PEF 035/2019	14/11/2019	264.595.400-63	URSULA GLIESCH SILVA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - URSULA GLIESCH SILVA - Viagem à Curitiba-PR no Período de 18/11/2019 a 21/11/2019.										
2979	4753	PEF 030/2019	14/11/2019	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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - Viagem à Brasília-DF no Período de 19/11/2019 a 22/11/2019.										
3010	5130	PEF 1191/2019	18/11/2019	885.948.904-00	WAGLANIA DE MENDONÇA FAUSTINO E FREITAS	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 - WAGLANIA DE MENDONÇA FAUSTINO E FREITAS - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
3046	4747	PEF 005/2019	19/11/2019	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	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 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - Viagem à Brasília-DF no Período de 18/11/2019 a 21/11/2019.										
3049	4748	PEF 116/2019	19/11/2019	632.007.752-20	JAIRO MORAES SARAIVA	900,00 P	900,00	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 Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
3048	4749	PEF 400/2019	19/11/2019	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 18/11/2019 a 22/11/2019.										
3045	4882	PEF 018/2019	19/11/2019	845.155.117-34	WILTON JOSE PATRICIO	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - WILTON JOSE PATRICIO - Viagem à São Luís-MA no Período de 19/11/2019 a 21/11/2019.										
3056	4769	PEF 143/2019	20/11/2019	991.703.707-10	ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES	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 - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3083	4773	PEF 004/2019	20/11/2019	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 Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019.										
3052	4768	PEF 511/2019	20/11/2019	159.998.198-06	CARLA APARECIDA ARENA VENTURA	1.000,00 P	1.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CARLA APARECIDA ARENA VENTURA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3071	4791	PEF 040/2019	20/11/2019	857.424.493-72	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.100,00 P	1.100,00	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 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3066	4782	PEF 642/2019	20/11/2019	461.856.824-00	CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES	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 - CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
3069	4784	PEF 307/2019	20/11/2019	235.537.587-91	CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - Viagem à Brasília-DF no Período de 20/11/2019 a 21/11/2019.										
3081	4772	PEF 028/2019	20/11/2019	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 17/11/2019 a 20/11/2019.										
3070	4777	PEF 027/2019	20/11/2019	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 18/11/2019 a 22/11/2019.										
3055	4776	PEF 448/2019	20/11/2019	584.715.371-68	FRANCISCO FERREIRA FILHO	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 - FRANCISCO FERREIRA FILHO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3065	4771	PEF 1252/2019	20/11/2019	037.319.234-75	GILMARA LUCIA DOS SANTOS	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 - GILMARA LUCIA DOS SANTOS - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
3050	4787	PEF 100/2019	20/11/2019	418.628.308-78	IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3053	4786	PEF 293/2019	20/11/2019	508.180.402-97	JEBSON MEDEIROS 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 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
3057	4783	PEF 140/2019	20/11/2019	039.298.937-97	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	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 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3067	4792	PEF 458/2019	20/11/2019	011.223.727-44	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	1.100,00 P	1.100,00	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 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING - Viagem à Foz do Iguacu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3054	4778	PEF 586/2019	20/11/2019	505.169.146-34	MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA	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 - MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA - Viagem à Foz do Iguacu-PR no Período de 09/11/2019 a 15/11/2019.										
3060	4785	PEF 675/2019	20/11/2019	793.722.608-00	MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD	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 - MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD - Viagem à Foz do Iguacu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3080	4774	PEF 002/2019	20/11/2019	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 Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019.										
3058	4780	PEF 259/2019	20/11/2019	019.256.264-90	NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN	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 - NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN - Viagem à Foz do Iguacu-PR no Período de 11/11/2019 a 15/11/2019.										
3068	4789	PEF 136/2019	20/11/2019	635.327.946-91	ORLENE VELOSO DIAS	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 - ORLENE VELOSO DIAS - Viagem à Foz do Iguacu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3082	4788	PEF 0012//2019	20/11/2019	293.568.223-87	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019.										
3059	4781	PEF 130/2019	20/11/2019	886.487.887-49	REGINA CELIA DINIZ WERNER	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 - REGINA CELIA DINIZ WERNER - Viagem à Foz do Iguacu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3073	4770	PEF 284/2019	20/11/2019	837.423.102-59	ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKI	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 - ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKI - Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019.										
3051	4793	PEF 038/2019	20/11/2019	143.660.788-48	Tânia de Oliveira Ortega	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Tânia de Oliveira Ortega - Viagem à Curitiba-PR no Período de 18/11/2019 a 22/11/2019.										
3103	4828	PEF 800/2019	21/11/2019	841.790.824-20	ALCERLY SERPA LIMA	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 - ALCERLY SERPA LIMA - Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019.										
3095	4834	PEF 006/2019	21/11/2019	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 PORTO VELHO - RO no período de 24/11/2019 a 29/11/2019										
3107	4836	PEF 005/2019	21/11/2019	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem à PORTO VELHO - RO no período de 25/11/2019 a 29/11/2019										
3092	4838	PEF 014/2019	21/11/2019	886.462.119-91	GILVAN BROLINI	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 - GILVAN BROLINI - viagem à PORTO VELHO - RO no período de 24/11/2019 a 30/11/2019										
3075	4798	PEF 265/2019	21/11/2019	011.472.121-12	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - Viagem à Porto Velho-RO no Período de 23/11/2019 a 30/11/2019.										
3072	4795	PEF 251/2019	21/11/2019	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 Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019.										
3093	4839	PEF 008/2019	21/11/2019	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 PORTO VELHO - RO no período de 24/11/2019 a 29/11/2019										
3094	4830	PEF 611/2019	21/11/2019	025.053.894-62	HENRY WALBER DANTAS VIEIRA	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 - HENRY WALBER DANTAS VIEIRA - Viagem à Maceió-AL no Período de 20/11/2019 a 21/11/2019.										
3089	4846	PEF 247/2019	21/11/2019	585.270.105-00	IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - Viagem à Curitiba-PR no período de 18/11/2019 a 22/11/2019.										
3084	4799	PEF 007/2019	21/11/2019	169.607.828-80	LUCIANO DA SILVA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LUCIANO DA SILVA - Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019.										
3096	4826	PEF 261/2019	21/11/2019	219.272.274-53	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - Viagem à Porto Velho-RO no Período de 25/11/2019 a 29/11/2019.										
3102	4829	PEF 041/2019	21/11/2019	572.852.509-10	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - Viagem à Porto Velho-RO no Período de 28/11/2019 a 30/11/2019.										
3091	4840	PEF 010/2019	21/11/2019	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 PORTO VELHO - RO no período de 24/11/2019 a 29/11/2019										
3105	4837	PEF 011/2019	21/11/2019	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 PORTO VELHO - RO no período de 24/11/2019 a 29/11/2019										
3077	4796	PEF 138/2019	21/11/2019	823.548.392-00	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - Viagem à Brasília-DF no Período de 22/10/2019 a 25/10/2019.										
3097	4845	PEF 240/2019	21/11/2019	697.760.757-20	MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - Viagem à Porto Velho-RO no período de 24/11/2019 a 29/11/2019.										
3098	4844	PEF 020/2019	21/11/2019	635.013.172-04	NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - NEYSON PINHEIRO FREIRE - Viagem à São Paulo-SP no período de 25/11/2019 a 29/11/2019.										
3074	4797	PEF 266/2019	21/11/2019	891.767.901-34	Renata Candida Dias Moura	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Renata Candida Dias Moura - Viagem à Porto Velho-RO no Período de 23/11/2019 a 30/11/2019.										
3076	4794	PEF 359/2019	21/11/2019	021.772.897-93	RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	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 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES - Viagem à São Luís-MA no Período de 18/11/2019 a 22/11/2019.										
3079	4825	PEF 111/2019	21/11/2019	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 Belo Horizonte-MG no Período de 19/11/2019 a 22/11/2019.										
3106	4835	PEF 015/2019	21/11/2019	416.135.700-15	ROSANGELA GOMES SCHNEIDER	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - viagem à PORTO VELHO - RO no período de 24/11/2019 a 29/11/2019										
3088	4841	PEF 016/2019	21/11/2019	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 PORTO VELHO - RO no período de 24/11/2019 a 29/11/2019										
3090	4827	PEF 017/2019	21/11/2019	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 Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019.										
3137	4854	PEF 258/2019	22/11/2019	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 Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019.										
3122	4850	PEF 323/2019	22/11/2019	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 Porto Velho-RO no Período de 25/11/2019 a 28/11/2019.										
3121	4852	PEF 477/2019	22/11/2019	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 Porto Velho-RO no Período de 25/11/2019 a 28/11/2019.										
3135	4849	PEF 1147/2019	22/11/2019	055.266.587-83	FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	1.000,00 P	1.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3140	4853	PEF 298/2019	22/11/2019	008.940.097-61	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	3.375,00 P	3.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - Viagem à Porto Velho-RO no Período de 23/11/2019 a 30/11/2019.										
3136	4848	PEF 682/2019	22/11/2019	732.258.351-53	Hayanne Lima Ferreira	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Hayanne Lima Ferreira - Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019.										
3128	4884	PEF 009/2019	22/11/2019	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 Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019.										
3131	4857	PEF 1266/2019	22/11/2019	419.862.882-34	JOSUÉ DA SILVA SICSU	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 - JOSUÉ DA SILVA SICSU - Viagem à São Luís-MA no Período de 17/11/2019 a 22/11/2019.										
3134	4859	PEF 263/2019	22/11/2019	095.192.107-09	LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS	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 - LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS - Viagem à São Paulo-SP no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019.										
3123	4887	PEF 088/2019	22/11/2019	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 Porto Velho-RO no Período de 27/11/2019 a 29/11/2019.										
3132	4858	PEF 966/2019	22/11/2019	001.239.201-40	MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS	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 - MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS - Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019.										
3101	4890	PEF 1164/2019	22/11/2019	576.662.103-53	NÚBIA BARBOSA SOUSA	1.645,00 P	1.645,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - NÚBIA BARBOSA SOUSA - Viagem à Palmas-TO no Período de 19/11/2019 a 22/11/2019.										
3133	4851	PEF 644/2019	22/11/2019	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 - RENNE COSMO DA COSTA - Viagem à Porto Velho-RO no Período de 25/11/2019 a 29/11/2019.										
3115	4855	PEF 109/2019	22/11/2019	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 Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019.										
3127	4856	PEF 133/2019	22/11/2019	810.840.991-87	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	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 - VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND - Viagem à São Paulo-SP no Período de 17/11/2019 a 19/11/2019; E Viagem à Porto Velho-RO no Período de 25/11/2019 a 29/11/2019.										
3045	4883	PEF 018/2019	22/11/2019	845.155.117-34	WILTON JOSE PATRICIO	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 - WILTON JOSE PATRICIO - Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 30/11/2019.										
3110	4867	PEF 091/2019	25/11/2019	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-DF no Período de 19/11/2019 a 22/11/2019.										
3104	5032	PEF 1191/2019	25/11/2019	693.205.604-63	ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	1.000,00 P	1.000,00	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 CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - Viagem à Foz do Iguacu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3104	5034	PEF 1191/2019	25/11/2019	753.338.054-15	BERNARDO ALEM	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 - BERNARDO ALEM - Viagem à Foz do Iguacu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3104	5036	PEF 1191/2019	25/11/2019	096.235.857-64	BRUNO MONTEIRO BERDEVILLE	1.000,00 P	1.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - BRUNO MONTEIRO BERDEVILLE - Viagem à Foz do Iguacu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3120	4871	PEF 683/2019	25/11/2019	649.934.695-00	CLAUDIA LOPES CARAPIA	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 - CLAUDIA LOPES CARAPIA - Viagem à São Paulo-SP no Período de 22/11/2019 a 24/11/2019.										
3117	4880	PEF 034/2019	25/11/2019	727.834.788-20	CLAUDIO ALVES PORTO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 18/11/2019 a 19/11/2019; E Viagem à Fortaleza-CE no Período de 19/11/2019 a 22/11/2019.										
3109	4874	PEF 099/2019	25/11/2019	487.048.148-00	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	6.600,00 P	6.600,00	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 17/11/2019 a 21/11/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 24/11/2019 a 30/11/2019.										
3119	4881	PEF 1067/2019	25/11/2019	022.311.775-79	CONRADO MARQUES DE SOUZA 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 - CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO - Viagem à Brasília-DF no Período de 17/11/2019 a 20/11/2019.										
3145	4875	PEF 086/2019	25/11/2019	571.077.850-87	EMERSON CORDEIRO PACHECO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019.										
3104	5039	PEF 1191/2019	25/11/2019	797.530.357-72	FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA	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 - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA - Viagem à Foz do Iguacu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3124	4872	PEF 211/2019	25/11/2019	007.054.041-10	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - Viagem à Campo Grande-MS no Período de 25/11/2019 a 27/11/2019.										
3104	5040	PEF 1191/2019	25/11/2019	841.572.595-72	Gustavo Emanuel Cerqueira Menezes Junior	1.100,00 P	1.100,00	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 - Gustavo Emanuel Cerqueira Menezes Junior - Viagem à Foz do Iguacu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
3100	4878	PEF 909/2019	25/11/2019	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 17/11/2019 a 20/11/2019.										
3125	4870	PEF 510/2019	25/11/2019	221.668.828-20	ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES - Viagem à Brasília-DF no Período de 24/11/2019 a 28/11/2019.										
3104	5059	PEF 1191/2019	25/11/2019	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 Foz do Iguacu-PR no Período de 12/11/2019 a 14/11/2019.										
3148	4866	PEF 116/2019	25/11/2019	632.007.752-20	JAIRO MORAES SARAIVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JAIRO MORAES SARAIVA - Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019.										
3130	4865	PEF 094/2019	25/11/2019	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 26/11/2019 a 28/11/2019.										
3112	4877	PEF 083/2019	25/11/2019	019.010.461-92	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - Viagem à Brasília-DF no Período de 20/11/2019 a 22/11/2019										
3104	5045	PEF 1191/2019	25/11/2019	053.132.238-60	MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA	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 - MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - Viagem à Foz do Iguacu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3139	4860	PEF 257/2019	25/11/2019	125.336.048-01	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	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 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - Viagem à Belém-PA no Período de 27/11/2019 a 29/11/2019.										
3104	5043	PEF 1191/2019	25/11/2019	327.618.302-10	MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO	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 - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO - Viagem à Foz do Iguacu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3138	4861	PEF 740/2019	25/11/2019	592.163.875-72	MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA	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 - MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA - Viagem à Brasília-DF no Período de 25/11/2019 a 29/11/2019.										
3118	4868	PEF 033/2019	25/11/2019	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 19/11/2019 a 22/11/2019.										
3104	5046	PEF 1191/2019	25/11/2019	022.740.974-45	RILDO BEZERRA	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 - RILDO BEZERRA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3129	4864	PEF 013/2019	25/11/2019	486.809.404-10	RONALDO MIGUEL BESERRA	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RONALDO MIGUEL BESERRA - Viagem à São Luís-MA no Período de 20/11/2019 a 22/11/2019; E Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 30/11/2019.										
3111	4879	PEF 024/2019	25/11/2019	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 Belo Horizonte-MG no Período de 19/11/2019 a 22/11/2019.										
3116	4876	PEF 082/2019	25/11/2019	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 19/11/2019 a 22/11/2019.										
3114	4873	PEF 213/2019	25/11/2019	961.363.327-87	VALDECYR HERDY ALVES	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VALDECYR HERDY ALVES - Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 17/11/2019 a 19/11/2019.										
3104	5054	PEF 1191/2019	25/11/2019	310.712.440-00	VALÉRIA LERCH LUNARDI	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 12/11/2019 a 14/11/2019.										
3126	4863	PEF 044/2019	25/11/2019	310.712.440-00	VALÉRIA LERCH LUNARDI	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - Viagem à Brasília-DF no Período de 24/11/2019 a 28/11/2019.										
3104	5053	PEF 1191/2019	25/11/2019	561.153.692-15	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 15/11/2019.										
3113	4862	PEF 212/2019	25/11/2019	257.618.178-37	VIVIANE CAMARGO SANTOS	750,00 P	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 - VIVIANE CAMARGO SANTOS - Viagem à Brasília-DF no Período de 18/11/2019 a 19/11/2019.										
3155	4906	PEF 522/2019	26/11/2019	552.843.021-68	ADRIANO ARAUJO DA SILVA	900,00 P	900,00	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 Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3154	4907	PEF 123/2019	26/11/2019	080.866.627-48	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA - Viagem à Porto Velho-RO no Período de 27/11/2019 a 29/11/2019.										
3104	5056	PEF 1191/2019	26/11/2019	076.838.498-20	CLAUDIA REGINA LASELVA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CLAUDIA REGINA LASELVA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 12/11/2019 a 14/11/2019.										
3161	4902	PEF 090/2019	26/11/2019	837.133.527-04	EDSON ALVES DE MENEZES	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 - EDSON ALVES DE MENEZES - Viagem à Maceió-AL no Período de 20/11/2019 a 21/11/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 26/11/2019 a 29/11/2019.										
3104	5058	PEF 1191/2019	26/11/2019	213.063.058-88	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	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 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 15/11/2019.										
3142	4900	PEF 039/2019	26/11/2019	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 27/11/2019 a 29/11/2019.										
3104	5038	PEF 1191/2019	26/11/2019	277.647.408-37	EUCLYDES DOMINGOS GARCIA FLORENTINO	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 - EUCLYDES DOMINGOS GARCIA FLORENTINO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 13/11/2019.										
3104	5042	PEF 1191/2019	26/11/2019	361.760.525-72	MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3104	5041	PEF 1191/2019	26/11/2019	401.886.124-91	MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI	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 - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3156	4904	PEF 045/2019	26/11/2019	110.082.187-23	Maximiliano Silva Magalhães	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

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 Campo Grande-MS no Período de 25/11/2019 a 27/11/2019.										
3151	4909	PEF 316/2019	26/11/2019	440.871.443-72	MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - Viagem à Brasília-DF no Período de 26/11/2019 a 28/11/2019.										
3104	5049	PEF 1191/2019	26/11/2019	074.312.347-67	RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	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 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - Viagem à Foz do Iguazu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3158	4905	PEF 112/2019	26/11/2019	558.848.573-49	RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	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 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - Viagem à Recife-PE no Período de 21/11/2019 a 23/11/2019.										
3157	4901	PEF 267/2019	26/11/2019	128.200.738-67	RONALDO FREIRE RAMOS	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 - RONALDO FREIRE RAMOS - Viagem à São Paulo-SP no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019.										
3104	5047	PEF 1191/2019	26/11/2019	698.237.157-34	ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	900,00 P	900,00	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 Foz do Iguazu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3150	4908	PEF 455/2019	26/11/2019	068.008.568-86	SERGIO DIAS MARTUCHI	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 - SERGIO DIAS MARTUCHI - Viagem à Foz do Iguazu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
3104	5050	PEF 1191/2019	26/11/2019	143.660.788-48	Tânia de Oliveira Ortega	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 - Tânia de Oliveira Ortega - Viagem à Foz do Iguazu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3104	5052	PEF 1191/2019	26/11/2019	264.595.400-63	URSULA GLIESCH SILVA	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 - URSULA GLIESCH SILVA - Viagem à Foz do Iguazu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3152	4903	PEF 132/2019	26/11/2019	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 Fortaleza-CE no Período de 24/11/2019 a 27/11/2019.										
3104	5033	PEF 1191/2019	27/11/2019	328.077.608-21	ADRIANA MONTEIRO DA SILVA	1.100,00 P	1.100,00	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 - ADRIANA MONTEIRO DA SILVA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.										
3147	5023	PEF 032/2019	27/11/2019	047.942.988-03	Ana Cristina de Sá	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 - Ana Cristina de Sá - viagem à FOZ DO IGUAÇÚ - PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019										
3183	4985	PEF 006/2019	27/11/2019	682.226.967-34	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	8.775,00 P	8.775,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias- ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem à PÁLMAS - TO no período de 19/11/2019 a 22/11/2019; viagem à RIO DE JANEIRO, BELO HORIZONTE - MG E PALMAS - TO no período de 02/12/2019 a 06/12/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/12/2019 a 13/12/2019										
3160	5067	PEF 031/2019	27/11/2019	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 Porto Velho-RO no Período de 25/11/2019 a 01/12/2019.										
3170	4979	PEF 511/2019	27/11/2019	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 25/11/2019 a 26/11/2019										
3168	5057	PEF 040/2019	27/11/2019	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 27/11/2019 a 29/11/2019										
3179	4986	PEF 307/2019	27/11/2019	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 - Viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/11/2019 a 30/11/2019										
3171	4980	PEF 124/2019	27/11/2019	036.076.971-32	CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - viagem à PORTO VELHO - RO no período de 26/11/2019 a 28/11/2019										
3176	5016	PEF 125/2019	27/11/2019	165.518.422-91	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem à FORTALEZA - CE no período de 24/11/2019 a 27/11/2019										
3146	5068	PEF 036/2019	27/11/2019	318.252.223-04	FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO - Viagem à Brasília-DF no Período de 25/11/2019 a 30/11/2019.										
3186	5060	PEF 173/2019	27/11/2019	008.845.727-30	GILSON CLEMENTINO HANSZMAN	1.100,00 P	1.100,00	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 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 10/11/2019 a 14/11/2019					
3180	4987	PEF 008/2019	27/11/2019	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 MANAUS - AM no período de 30/11/2019 a 01/12/2019					
3181	5013	PEF 247/2019	27/11/2019	585.270.105-00	IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem à PORTO VELHO - RO no período de 27/11/2019 a 29/11/2019; viagem à CUIABÁ - MT no período de 02/12/2019 a 06/12/2019					
3174	5027	PEF 021/2019	27/11/2019	669.643.778-91	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
					Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 10/11/2019 a 14/11/2019; viagem à BELÉM - PA no período de 18/11/2019 a 20/11/2019					
3178	5055	PEF 100/2019	27/11/2019	418.628.308-78	IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
					Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/11/2019 a 22/11/2019					
3165	5031	PEF 293/2019	27/11/2019	508.180.402-97	JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
					Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/11/2019 a 27/11/2019					
3164	5029	PEF 528/2019	27/11/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
					Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem à PORTO VELHO - RO no período de 24/11/2019 a 29/11/2019					
3143	5069	PEF 087/2019	27/11/2019	573.301.231-53	JOSE ANTONIO DA COSTA	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 - JOSE ANTONIO DA COSTA - Viagem à Salvador-BA no Período de 21/11/2019 a 22/11/2019.					
3163	5070	PEF 1274/2019	27/11/2019	046.439.284-50	KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
					Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 10/11/2019 a 14/11/2019.					
3182	4984	PEF 003/2019	27/11/2019	634.121.283-68	Lauro César de Moraes	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 Moraes - viagem à PORTO VELHO - RO no período de 24/11/2019 a 30/11/2019					
3167	5026	PEF 586/2019	27/11/2019	505.169.146-34	MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA	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 - MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 17/11/2019 a 20/11/2019; viagem à SALVADOR - BA no período de 21/11/2019 a 22/11/2019										
3169	4982	PEF 675/2019	27/11/2019	793.722.608-00	MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD	3.020,00 P	3.020,00	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 CURITIBA - PR no período de 18/11/2019 a 21/11/2019; viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 25/11/2019 a 27/11/2019										
3149	5035	PEF 471/2019	27/11/2019	065.505.843-53	MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	5.577,50 P	5.577,50	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 FORTALEZA - CE no período de 24/11/2019 a 27/11/2019; viagem à RIBEIRÃO PRETO - SP no período de 28/11/2019 a 30/11/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 01/12/2019 a 04/12/2019										
3185	5074	PEF 314/2019	27/11/2019	465.777.936-20	MARIA HELENA VIEIRA MACHADO	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 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3173	4981	PEF 042/2019	27/11/2019	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 25/11/2019 a 29/11/2019										
3153	4983	PEF 239/2019	27/11/2019	092.105.688-50	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO	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 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019										
3172	4978	PEF 103/2019	27/11/2019	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 24/11/2019 a 30/11/2019										
3064	5071	PEF 1251/2019	27/11/2019	134.405.848-52	REGIANE PEREIRA DOS SANTOS	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 - REGIANE PEREIRA DOS SANTOS - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3177	5024	PEF 111/2019	27/11/2019	077.642.098-48	RITA DE CÁSSIA CHAMMA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/11/2019 a 29/11/2019										
3162	5030	PEF 1275/2019	27/11/2019	790.876.637-49	SILVANA GRANADO NOGUEIRA DA GAMA	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 - SILVANA GRANADO NOGUEIRA DA GAMA - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 11/11/2019 a 13/11/2019										
3175	4977	PEF 035/2019	27/11/2019	264.595.400-63	URSULA GLIESCH SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - URSULA GLIESCH SILVA - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 25/11/2019 a 29/11/2019										
3063	5028	PEF 1248/2019	27/11/2019	205.140.648-03	VANESSA CAMANDONI	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- VANESSA CAMANDONI - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 12/11/2019 a 14/11/2019										
3184	4988	PEF 615/2019	27/11/2019	492.890.397-87	WAGNER FERRAZ DE LACERDA	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 - WAGNER FERRAZ DE LACERDA - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 11/11/2019 a 14/11/2019										
3211	5072	PEF 1282/2019	28/11/2019	053.546.095-34	ALOISIO SANTOS RIBAS	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 - ALOISIO SANTOS RIBAS - Viagem à Brasília-DF no Período de 01/12/2019 a 06/12/2019.										
3198	5076	PEF 005/2019	28/11/2019	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 Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 24/11/2019; Viagem à Fortaleza-CE no Período de 06/12/2019 a 07/12/2019; Viagem à Brasília-DF no Período de 09/12/2019 a 13/12/2019.										
3205	5075	PEF 014/2019	28/11/2019	886.462.119-91	GILVAN BROLINI	5.525,00 P	5.525,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - GILVAN BROLINI - Viagem à Fortaleza-CE no Período de 05/12/2019 a 09/12/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 09/12/2019 a 13/12/2019.										
3200	5051	PEF 015/2019	28/11/2019	416.135.700-15	ROSANGELA GOMES SCHNEIDER	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 04/12/2019										
3207	5073	PEF 736/2019	28/11/2019	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 Ribeirão Preto-SP no Período de 27/11/2019 a 30/11/2019.										
3203	5048	PEF 016/2019	28/11/2019	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 08/12/2019 a 13/12/2019										
3210	5091	PEF 451/2019	29/11/2019	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 Florianópolis-SC no Período de 04/12/2019 a 04/12/2019.										
3194	5093	PEF 142/2019	29/11/2019	444.333.793-87	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 02/12/2019 a 06/12/2019.										
3189	5088	PEF 738/2019	29/11/2019	429.061.643-72	ELISVALBER MARTINS BONFIM	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 - ELISVALBER MARTINS BONFIM - Viagem à Brasília-DF no Período de 01/12/2019 a 06/12/2019.										
3192	5098	PEF 265/2019	29/11/2019	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 Rio de Janeiro-RJ no Período de 02/12/2019 a 04/12/2019.										
3188	5095	PEF 1279/2019	29/11/2019	002.567.832-92	INGRIDE CARVALHO PASARELLI	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 - INGRIDE CARVALHO PASARELLI - Viagem à Brasília-DF no Período de 02/12/2019 a 06/12/2019.										
3190	5087	PEF 997/2019	29/11/2019	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 01/12/2019 a 05/12/2019.										
3204	5084	PEF 570/2019	29/11/2019	026.853.003-33	ÍTALO RODOLFO 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 - ÍTALO RODOLFO SILVA - Viagem à Porto Alegre-RS no Período de 04/12/2019 a 07/12/2019										
3208	5085	PEF 322/2019	29/11/2019	032.442.151-65	José Avila de Paula Junior	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 - José Avila de Paula Junior - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 02/12/2019 a 04/12/2019.										
3230	5099	PEF 115/2019	29/11/2019	049.590.192-04	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - Viagem à Brasília-DF no Período de 25/11/2019 a 29/11/2019.										
3195	5094	PEF 165/2019	29/11/2019	042.954.467-77	JULIO LIMA TOLEDO	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 - JULIO LIMA TOLEDO - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 02/12/2019 a 06/12/2019.										
3202	5096	PEF 261/2019	29/11/2019	219.272.274-53	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	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 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 02/12/2019 a 04/12/2019.										
3197	5089	PEF 737/2019	29/11/2019	510.426.492-00	MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	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 - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA - Viagem à Brasília-DF no Período de 04/12/2019 a 07/12/2019.										
3206	5092	PEF 041/2019	29/11/2019	572.852.509-10	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - Viagem à São Paulo-SP no Período de 03/12/2019 a 05/12/2019										
3193	5086	PEF 266/2019	29/11/2019	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 Rio de Janeiro-RJ no Período de 02/12/2019 a 04/12/2019.										
3191	5097	PEF 264/2019	29/11/2019	308.859.734-53	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 02/12/2019 a 04/12/2019.										
3196	5090	PEF 038/2019	29/11/2019	143.660.788-48	Tânia de Oliveira Ortega	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Tânia de Oliveira Ortega - Viagem à Cuiabá-MT no Período de 02/12/2019 a 06/12/2019.										
Total de pagamentos: 432						813.592,50	813.592,50			
Total líquido:							813.592,50			