

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3229	5185	PEF 522/2019	03/12/2019	552.843.021-68	ADRIANO ARAUJO DA SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ADRIANO ARAUJO DA SILVA - Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 01/12/2019 a 06/12/2019										
3224	5142	PEF 435/2019	03/12/2019	004.023.215-88	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS - Viagem à Belo Horizonte-MG no período de 01/12/2019 a 06/12/2019.										
3231	5131	PEF 034/2019	03/12/2019	727.834.788-20	CLAUDIO ALVES PORTO	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 - CLAUDIO ALVES PORTO - Viagem à Porto Velho-RO no Período de 27/11/2019 a 29/11/2019; E Viagem à Salvador-BA no Período de 02/12/2019 a 06/12/2019.										
3219	5132	PEF 099/2019	03/12/2019	487.048.148-00	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 05/12/2019 a 07/12/2019.										
3209	5181	PEF 085/2019	03/12/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - DORLY FERNANDA GONÇALVES - Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 03/12/2019 a 07/12/2019.										
3226	5139	PEF 039/2019	03/12/2019	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 Goiânia-GO no período de 01/12/2019 e viagem à Brasília-DF no período de 04/12/2019 a 05/12/2019.										
3221	5138	PEF 086/2019	03/12/2019	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 N.º - EMERSON CORDEIRO PACHECO - Viagem à Belo Horizonte-MG no período de 01/12/2019 a 06/12/2019.										
3239	5173	PEF 177/2019	03/12/2019	797.530.357-72	FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA - Viagem à Porto Velho-RO no Período de 25/11/2019 a 29/11/2019.										
3232	5180	PEF 1290/2019	03/12/2019	065.369.254-40	FERNANDO COSTA CAMPOS	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 - FERNANDO COSTA CAMPOS - Viagem à Brasília-DF no Período de 04/12/2019 a 06/12/2019.										
3213	5135	PEF 682/2019	03/12/2019	732.258.351-53	Hayanne Lima Ferreira	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 - Hayanne Lima Ferreira - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 02/12/2019 a 04/12/2019.										
3233	5182	PEF 1288/2019	03/12/2019	594.337.952-53	JAIRO DA SILVA ALENCAR	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 - JAIRO DA SILVA ALENCAR - Viagem à Brasília-DF no Período de 01/12/2019 a 06/12/2019.										
3227	5183	PEF 116/2019	03/12/2019	632.007.752-20	JAIRO MORAES SARAIVA	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JAIRO MORAES SARAIVA - Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 01/12/2019 a 06/12/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 08/12/2019 a 13/12/2019.										
3218	5141	PEF 922/2019	03/12/2019	075.178.604-70	JOÃO VINICIUS SANTOS CORREIA DE MELO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOÃO VINICIUS SANTOS CORREIA DE MELO - Viagem à Brasília-DF no período de 01/12/2019 a 04/12/2019.										
3235	5172	PEF 009/2019	03/12/2019	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 Brasília-DF no Período de 08/12/2019 a 13/12/2019.										
3234	5140	PEF 1289/2019	03/12/2019	043.882.403-20	JOSE MIRALDO DE MELO FONTES	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 MIRALDO DE MELO FONTES - Viagem à Brasília-DF no período de 01/12/2019 a 06/12/2019.										
3246	5137	PEF 001/2019	03/12/2019	350.306.582-20	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	6.500,00 P	6.500,00	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 Macapá-AP no Período de 02/12/2019 a 07/12/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 09/12/2019 a 13/12/2019.										
3223	5171	PEF 089/2019	03/12/2019	788.355.507-34	PAULO MURILO DE PAIVA	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 03/12/2019 a 07/12/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3237	5136	PEF 013/2019	03/12/2019	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 04/12/2019 a 06/12/2019; E Viagem à Brasília-DF no período de 08/12/2019 a 14/12/2019.										
3216	5233	PEF 024/2019	03/12/2019	698.237.157-34	ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	5.400,00 P	5.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - Viagem à Porto Velho-RO no Período de 24/11/2019 a 28/11/2019; E Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 30/11/2019 a 07/12/2019.										
3217	5174	PEF 315/2019	03/12/2019	527.965.152-49	THALITA D'ALMEIDA DO CARMO RODRIGUES	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 - THALITA D'ALMEIDA DO CARMO RODRIGUES - Viagem à Brasília-DF no Período de 01/12/2019 a 06/12/2019.										
3220	5176	PEF 132/2019	03/12/2019	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 Brasília-DF no Período de 01/12/2019 a 04/12/2019.										
3212	5179	PEF 212/2019	03/12/2019	257.618.178-37	VIVIANE CAMARGO SANTOS	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VIVIANE CAMARGO SANTOS - Viagem à Brasília-DF no Período de 27/11/2019 a 29/11/2019.										
3222	5184	PEF 610/2019	03/12/2019	463.087.507-78	WILSON AGUIAR FILHO	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 - WILSON AGUIAR FILHO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3214	5177	PEF 018/2019	03/12/2019	845.155.117-34	WILTON JOSE PATRICIO	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 - WILTON JOSE PATRICIO - Viagem à São Luís-MA no Período de 04/12/2019 a 07/12/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 08/12/2019 a 13/12/2019.										
3243	5145	PEF 1147/2019	04/12/2019	055.266.587-83	FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	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 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 02/12/2019 a 06/12/2019.										
3255	5151	PEF 005/2019	04/12/2019	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	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 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 03/12/2019 a 05/12/2019.										
3225	5147	PEF 313/2019	04/12/2019	575.991.652-15	JOSÉ JEOVÁ FREITAS MARQUES JUNIOR	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 - JOSÉ JEOVÁ FREITAS MARQUES JUNIOR - Viagem à Brasília-DF no Período de 02/12/2019 a 06/12/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3252	5153	PEF 003/2019	04/12/2019	634.121.283-68	Lauro César de Morais	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 - Lauro César de Morais - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 02/12/2019 a 04/12/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 08/12/2019 a 14/12/2019.										
2795	4239	PEF 001/2019	04/12/2019	350.306.582-20	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	-2.275,00 E	-2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/10/2019 a 25/10/2019.										
3242	5148	PEF 1164/2019	04/12/2019	576.662.103-53	NÚBIA BARBOSA SOUSA	1.175,00 P	1.175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - NÚBIA BARBOSA SOUSA - Viagem à Palmas-TO no Período de 04/12/2019 a 06/12/2019.										
3267	5152	PEF 012/2019	04/12/2019	293.568.223-87	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - Viagem à Brasília-DF no Período de 09/12/2019 a 13/12/2019.										
3274	5143	PEF 135/2019	04/12/2019	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 Brasília-DF no Período de 03/12/2019 a 06/12/2019.										
3269	5150	PEF 112/2019	04/12/2019	558.848.573-49	RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - Viagem à Porto Velho-RO no Período de 25/11/2019 a 30/11/2019.										
3272	5144	PEF 111/2019	04/12/2019	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 Belo Horizonte-MG no Período de 02/12/2019 a 07/12/2019.										
3253	5154	PEF 015/2019	04/12/2019	416.135.700-15	ROSANGELA GOMES SCHNEIDER	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 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - Viagem à Brasília-DF no Período de 06/12/2019 a 13/12/2019..										
3245	5146	PEF 213/2019	04/12/2019	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 Brasília-DF no Período de 01/12/2019 a 04/12/2019.										
3270	5149	PEF 1294/2019	04/12/2019	007.505.011-03	WELLINGTON NOBERTO PIRES	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 - WELLINGTON NOBERTO PIRES - Viagem à Brasília-DF no Período de 04/12/2019 a 07/12/2019.										
3250	5161	PEF 006/2019	05/12/2019	682.226.967-34	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - Viagem à Palmas-TO no Período de 15/12/2019 a 19/12/2019.										
3256	5166	PEF 040/2019	05/12/2019	857.424.493-72	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - Viagem à Fortaleza-CE no Período de 06/12/2019 a 07/12/2019.										
3263	5165	PEF 307/2019	05/12/2019	235.537.587-91	CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - Viagem à Brasília-DF no Período de 09/12/2019 a 13/12/2019.										
3266	5169	PEF 1296/2019	05/12/2019	950.777.409-25	DAIANE LEANDRO FREITAS	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 - DAIANE LEANDRO FREITAS - Viagem à Fortaleza-CE no Período de 05/12/2019 a 09/12/2019.										
3260	5159	PEF 125/2019	05/12/2019	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 Brasília-DF no Período de 01/12/2019 a 04/12/2019.										
3273	5158	PEF 036/2019	05/12/2019	318.252.223-04	FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 02/12/2019 a 04/12/2019.										
3264	5156	PEF 765/2019	05/12/2019	019.526.101-17	GARDENIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO	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 - GARDENIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO - Viagem à Brasília-DF no Período de 01/12/2019 a 05/12/2019.										
3259	5168	PEF 021/2019	05/12/2019	669.643.778-91	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	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 - ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA - Viagem à Fortaleza-CE no Período de 07/12/2019 a 08/12/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 09/12/2019 a 12/12/2019.										
3257	5157	PEF 528/2019	05/12/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 - JEFFERSON ERECY SANTOS - Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 03/12/2019 a 04/12/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3265	5162	PEF 007/2019	05/12/2019	169.607.828-80	LUCIANO DA SILVA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LUCIANO DA SILVA - Viagem à Brasília-DF no Período de 08/12/2019 a 13/12/2019.										
3262	5155	PEF 042/2019	05/12/2019	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 Cuiabá-MT no Período de 02/12/2019 a 06/12/2019.										
3215	5163	PEF 002/2019	05/12/2019	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 Brasília-DF no Período de 08/12/2019 a 13/12/2019.										
2677	4170	PEF 020/2019	05/12/2019	635.013.172-04	NEYSON PINHEIRO FREIRE	-1.100,00 E	-1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - Referente Viagem à Bonito-MS no Período de 16/10/2019 a 18/10/2019.										
3258	5222	PEF 032/2019	06/12/2019	047.942.988-03	Ana Cristina de Sá	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Ana Cristina de Sá - Viagem à Brasília-DF no Período de 09/12/2019 a 12/12/2019.										
3238	5361	PEF 004/2019	06/12/2019	411.580.402-53	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - Viagem à Brasília-DF no período de 09/12/2019 a 13/12/2019.										
3244	5238	PEF 909/2019	06/12/2019	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 08/12/2019 a 11/12/2019.										
3254	5227	PEF 008/2019	06/12/2019	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 Brasília-DF no Período de 08/12/2019 a 13/12/2019.										
3261	5235	PEF 100/2019	06/12/2019	418.628.308-78	IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - Viagem à Brasília-DF no Período de 03/12/2019 a 06/12/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 09/12/2019 a 13/12/2019.										
3276	5241	PEF 114/2019	06/12/2019	327.618.302-10	MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 24/11/2019 a 29/11/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3277	5224	PEF 011/2019	06/12/2019	165.577.275-91	MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - Viagem à Brasília-DF no Período de 08/12/2019 a 13/12/2019.										
3271	5237	PEF 1295/2019	06/12/2019	078.858.686-64	NATÁLIA CRISTINA DE LIMA ROSA	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 - NATÁLIA CRISTINA DE LIMA ROSA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3240	5243	PEF 020/2019	06/12/2019	635.013.172-04	NEYSON PINHEIRO FREIRE	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 - NEYSON PINHEIRO FREIRE - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 02/12/2019 a 04/12/2019; E Viagem à São Paulo-SP no Período de 08/12/2019 a 10/12/2019.										
3216	5234	PEF 024/2019	06/12/2019	698.237.157-34	ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - Viagem à Brasília-DF no Período de 08/12/2019 a 13/12/2019.										
3236	5228	PEF 017/2019	06/12/2019	432.804.802-30	WALDENIRA SANTOS FONSECA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - WALDENIRA SANTOS FONSECA - Viagem à Brasília-DF no Período de 08/12/2019 a 13/12/2019.										
3268	5274	PEF 123/2019	09/12/2019	080.866.627-48	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA - Viagem à Belém-PA no período de 11/12/2019 a 15/12/2019.										
3268	5274	PEF 123/2019	09/12/2019	080.866.627-48	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	-2.025,00 E	-2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA - Viagem à Belém-PA no período de 11/12/2019 a 15/12/2019.										
3291	5282	PEF 1300/2019	09/12/2019	007.269.940-06	JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - José Luís Guides Dos Santos - Viagem à Brasília-DF no período de 11/12/2019 a 12/12/2019.										
3279	5275	PEF 025/2019	09/12/2019	137.557.222-91	JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - Viagem à Brasília-DF no período de 09/12/2019 a 12/12/2019.										
3278	5281	PEF 457/2019	09/12/2019	361.760.525-72	MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - Viagem à Brasília-DF no período de 09/12/2019 a 12/12/2019.										
3310	5319	PEF 034/2019	10/12/2019	727.834.788-20	CLAUDIO ALVES PORTO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - Viagem à Belém-PA no Período de 09/12/2019 a 11/12/2019.										
3311	5318	PEF 099/2019	10/12/2019	487.048.148-00	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - Viagem à Brasília-DF no Período de 09/12/2019 a 13/12/2019.										
3306	5313	PEF 087/2019	10/12/2019	573.301.231-53	JOSE ANTONIO DA COSTA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOSE ANTONIO DA COSTA - Viagem à Brasília-DF no Período de 08/12/2019 a 13/12/2019.										
3104	5310	PEF 1191/2019	10/12/2019	068.316.198-94	JOUCE GABRIELA 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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOUCE GABRIELA DE ALMEIDA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3314	5315	PEF 1306/2019	10/12/2019	216.264.858-01	Luciano Garcia Lourenção	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 - Luciano Garcia Lourenção - Viagem à Brasília-DF no Período de 09/12/2019 a 12/12/2019.										
2932	4927	PEF 1191/2019	10/12/2019	139.054.143-68	MARIA ELIETE BATISTA MOURA	-1.650,00 E	-1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - MARIA ELIETE BATISTA MOURA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11 a 14/11/2019, conforme Memorando nº 3208/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 1073.										
3308	5316	PEF 107/2019	10/12/2019	094.631.807-70	MICHELY FILETE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MICHELY FILETE - Viagem à Belo Horizonte-MG no Período de 09/12/2019 a 11/12/2019.										
3316	5317	PEF 1305/2019	10/12/2019	969.778.849-91	RUBIA MAESTRI	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 - RUBIA MAESTRI - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3305	5314	PEF 038/2019	10/12/2019	143.660.788-48	Tânia de Oliveira Ortega	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 - Tânia de Oliveira Ortega - Viagem à Porto Alegre-RS no Período de 11/12/2019 a 13/12/2019; E Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 25/11/2019 a 29/11/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3325	5372	PEF 435/2019	11/12/2019	004.023.215-88	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS - Viagem à Brasília-DF no período de 09/12/2019 s 13/12/2019.										
3320	5330	PEF 040/2019	11/12/2019	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 no período de 09/12/2019 a 12/12/2019.										
3312	5366	PEF 679/2019	11/12/2019	024.016.971-95	Daniel Amaral de Castro	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 - Daniel Amaral de Castro - Viagem à Goiânia-GO no período de 01/12/2019 a 04/12/2019 e viagem à Fortaleza-CE no período de 06/12/2019 a 08/12/2019.										
3289	5369	PEF 1301/2019	11/12/2019	057.091.697-65	Diego Pereira 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 - Diego Pereira Rodrigues - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 12/11/2019 a 13/11/2019.										
3324	5378	PEF 086/2019	11/12/2019	571.077.850-87	EMERSON CORDEIRO PACHECO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - Viagem à Brasília-DF no período de 08/12/2019 a 13/08/2019.										
3321	5331	PEF 036/2019	11/12/2019	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 09/12/2019 a 13/12/2019.										
3319	5367	PEF 313/2019	11/12/2019	575.991.652-15	JOSÉ JEOVÁ FREITAS MARQUES JUNIOR	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 - JOSÉ JEOVÁ FREITAS MARQUES JUNIOR - Viagem à Brasília-DF no período de 01/12/2019 a 06/12/2019.										
3322	5365	PEF 089/2019	11/12/2019	788.355.507-34	PAULO MURILO DE PAIVA	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - Viagem à Brasília-DF no período de 09/12/2019 a 13/12/2019.										
3010	5306	PEF 1191/2019	11/12/2019	025.849.107-80	ROGÉRIO BITTENCOURT DE MIRANDA	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 - ROGÉRIO BITTENCOURT DE MIRANDA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3323	5333	PEF 213/2019	11/12/2019	961.363.327-87	VALDECYR HERDY ALVES	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 - VALDECYR HERDY ALVES - Viagem à Fortaleza-CE no período de 24/11/2019 a 27/11/2019; E viagem a Salvador-BA no período de 05/12/2019 a 07/12/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3010	5303	PEF 1191/2019	11/12/2019	004.410.257-73	ZILDA MARIA DE ALMEIDA FRANÇA DOS SANTOS	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 - ZILDA MARIA DE ALMEIDA FRANÇA DOS SANTOS - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3318	5329	PEF 001/2019	12/12/2019	350.306.582-20	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - Viagem à Brasília-DF no período de 16/12/2019 a 19/12/2019.										
3238	5364	PEF 004/2019	13/12/2019	411.580.402-53	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - Viagem à Brasília-DF no período de 17/12/2019 a 18/12/2019.										
2692	4104	PEF 295/2019	16/12/2019	042.769.007-27	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	-550,00 E	-550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - EDUARDO ESPOSITO GENTILE - Viagem à Salvador-BA no período de 01/10/2019 a 03/10/2019.										
3342	5428	PEF 031/2019	17/12/2019	455.538.074-68	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - Viagem à Brasília-DF no período de 15/12/2019 a 19/12/2019.										
3330	5425	PEF 642/2019	17/12/2019	461.856.824-00	CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES - Viagem à Belo Horizonte-MG no período de 03/12/2019 a 04/12/2019.										
3339	5405	PEF 034/2019	17/12/2019	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 Florianópolis-SC no Período de 16/12/2019 a 20/12/2019.										
3346	5423	PEF 090/2019	17/12/2019	837.133.527-04	EDSON ALVES DE MENEZES	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - EDSON ALVES DE MENEZES - Viagem à Brasília-DF no período de 09/12/2019 a 11/12/2019.										
3343	5415	PEF 039/2019	17/12/2019	713.618.127-53	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - Viagem à Brasília-DF no Período de 12/12/2019 a 12/12/2019.										
3355	5433	PEF 027/2019	17/12/2019	877.759.211-53	FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO	4.500,00 P	4.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - Viagem à Brasília-DF no período de 02/12/2019 a 06/12/2019 e no período de 09/12/2019 a 13/12/2019.										
3332	5424	PEF 735/2019	17/12/2019	043.049.003-82	FRANCISCA LUCÉLIA RIBEIRO DE FARIAS	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 - FRANCISCA LUCÉLIA RIBEIRO DE FARIAS - Viagem à Brasília-DF no período de 13/08/2019 a 16/08/2019.										
3351	5431	PEF 173/2019	17/12/2019	008.845.727-30	GILSON CLEMENTINO HANSZMAN	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 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - Viagem à Brasília-DF no período de 11/12/2019 a 12/12/2019.										
3341	5412	PEF 1279/2019	17/12/2019	002.567.832-92	INGRIDE CARVALHO PASARELLI	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 - INGRIDE CARVALHO PASARELLI - Viagem à Brasília-DF no Período de 01/12/2019 a 06/12/2019.										
3338	5409	PEF 094/2019	17/12/2019	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 16/12/2019 a 18/12/2019.										
3344	5426	PEF 010/2019	17/12/2019	458.868.579-15	MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - Viagem à Brasília-DF no período de 09/12/2019 a 13/12/2019.										
3340	5407	PEF 042/2019	17/12/2019	401.886.124-91	MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI - Viagem à Rondonópolis-MT no Período de 15/12/2019 a 20/12/2019.										
3345	5417	PEF 316/2019	17/12/2019	440.871.443-72	MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 07/11/2019 a 08/11/2019 e viagem à Brasília-DF no período de 03/12/2019 a 04/12/2019.										
3349	5413	PEF 020/2019	17/12/2019	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 Belém-PA no período de 12/12/2019 a 13/12/2019 e viagem à Manaus-AM no período de 19/12/2019 a 20/12/2019.										
3337	5411	PEF 111/2019	17/12/2019	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 N.º - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - Viagem à Brasília-DF no período de 15/12/2019 a 20/12/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3336	5427	PEF 013/2019	17/12/2019	486.809.404-10	RONALDO MIGUEL BESERRA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RONALDO MIGUEL BESERRA - Viagem à São Luis-MA no período de 17/12/2019 a 21/12/2019.										
3350	5410	PEF 038/2019	17/12/2019	143.660.788-48	Tânia de Oliveira Ortega	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 - Tânia de Oliveira Ortega - Viagem à Rondonópolis-MT no Período de 15/12/2019 a 20/12/2019.										
3354	5434	PEF 212/2019	17/12/2019	257.618.178-37	VIVIANE CAMARGO SANTOS	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VIVIANE CAMARGO SANTOS - Viagem à Fortaleza-CE no período de 06/12/2019 a 08/12/2019.										
3331	5493	PEF 046/2019	17/12/2019	010.828.808-09	ZAINET NOGIMI	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 - ZAINET NOGIMI - Viagem à Rondonópolis-MT no período de 15/12/2019 a 20/12/2019.										
3371	5463	PEF 004/2019	18/12/2019	411.580.402-53	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 02/12/2019 a 04/12/2019.										
3358	5474	PEF 795/2019	18/12/2019	953.365.759-68	DÉBORA SOARES 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 - DÉBORA SOARES DE OLIVEIRA - Viagem à Curitiba-PR no período de 29/07/2019 a 01/08/2019.										
3357	5477	PEF 939/2019	18/12/2019	727.554.237-49	FERNANDO ROCHA PORTO	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FERNANDO ROCHA PORTO - Viagem à Belém-PA no período de 05/11/2019 a 06/11/2019.										
3360	5461	PEF 381/2019	18/12/2019	467.654.338-72	GERALDO ISIDORIO DE SANTANA	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 - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 11/11/2019 a 14/11/2019.										
3364	5462	PEF 510/2019	18/12/2019	221.668.828-20	ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES - Viagem à Curitiba-PR no Período de 01/10/2019 a 02/10/2019.										
3359	5480	PEF 1339/2019	18/12/2019	139.001.373-15	Karla Maria Carneiro Rolim	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 - Karla Maria Carneiro Rolim - Viagem à Brasília-DF no Período de 24/06/2019 a 26/06/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3363	5473	PEF 680/2019	18/12/2019	704.254.181-20	LEANDRO GARCIA RUFINO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LEANDRO GARCIA RUFINO - Viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 11/11/2019 a 13/11/2019.										
3361	5476	PEF 520/2019	18/12/2019	747.051.217-91	MÁRCIA CRISTINA CID ARAÚJO	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 - MÁRCIA CRISTINA CID ARAÚJO - Viagem à Belo Horizonte-MG no período de 26/06/2019 a 26/06/2019.										
3352	5469	PEF 359/2019	18/12/2019	021.772.897-93	RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	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 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES - Viagem à Porto Velho-RO no período de 26/11/2019 a 29/11/2019.										
3365	5470	PEF 213/2019	18/12/2019	961.363.327-87	VALDECYR HERDY ALVES	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VALDECYR HERDY ALVES - Viagem à Belo Horizonte-MG no período de 15/12/2019 a 16/12/2019.										
3362	5472	PEF 030/2019	18/12/2019	561.153.692-15	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	1.175,00 P	1.175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - Viagem à Vitória do Jari-AP no período de 12/12/2019 a 14/12/2019.										
3353	5478	PEF 018/2019	18/12/2019	845.155.117-34	WILTON JOSE PATRICIO	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 - WILTON JOSE PATRICIO - Viagem à Brasília-DF no período de 21/10/2019 a 25/10/2019, Viagem à São Luis-MA no período de 28/10/2019 a 01/11/2019 e viagem à Imperatriz-MA no período de 16/12/2019 a 20/12/2019.										
3367	5471	PEF 046/2019	18/12/2019	010.828.808-09	ZAINET NOGIMI	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 - ZAINET NOGIMI - Viagem à Manaus-AM no período de 04/11/2019 a 09/11/2019.										
3378	5486	PEF 003/2019	19/12/2019	634.121.283-68	Lauro César de Moraes	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Lauro César de Moraes - Viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 12/09/2019 a 13/09/2019.										
2747	4290	PEF 088/2019	19/12/2019	576.470.032-91	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	-1.925,00 E	-1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO - Viagem à Brasília-DF no Período de 20/10/2019 a 23/10/2019, conforme Memorando nº 3212/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 228.										
2983	5490	PEF 115/2019	20/12/2019	049.590.192-04	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	-825,00 E	-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. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - Viagem à Brasília-DF no período de 04/11/2019 a 05/11/2019.										
3125	4870	PEF 510/2019	23/12/2019	221.668.828-20	ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES	-550,00 E	-550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES - Viagem à Brasília-DF no Período de 24/11/2019 a 28/11/2019.										
3238	5364	PEF 004/2019	30/12/2019	411.580.402-53	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	-975,00 E	-975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias N.º - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - Viagem à Brasília-DF no período de 17/12/2019 a 18/12/2019										
2851	4342	PEF 004/2019	30/12/2019	411.580.402-53	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	-650,00 E	-650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - Referente Viagem à Brasília-DF no Período de 21/10/2019 a 25/10/2019, conforme Memorando nº 0069/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 374.										
Total de pagamentos: 117						269.775,00	269.775,00			
Total de estornos: 10						-12.525,00	-12.525,00			
Total líquido:							257.250,00			