

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
766	2128	PEF 409/2020	01/09/2020	079.499.117-35	DANIELLE BESSLER	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELLE BESSLER, liquidação 1847 do empenho 766, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 31/08/2020 a 02/09/2020.										
774	1990	PEF 304/2020	01/09/2020	213.063.058-88	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 1715 do empenho 774, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 07/09/2020 a 11/09/2020.										
767	2409	PEF 338/2020	01/09/2020	961.363.327-87	VALDECYR HERDY ALVES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VALDECYR HERDY ALVES, liquidação 2080 do empenho 767, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 31/08/2020 a 04/09/2020.										
778	2023	PEF 135/2020	03/09/2020	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
Pago a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, liquidação 1743 do empenho 778, Ordem Bancária, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 07/09/2020 a 10/09/2020.										
759	2022	PEF 310/2020	03/09/2020	361.760.525-72	MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, liquidação 1742 do empenho 759, Ordem Bancária para pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 30/08/2020 a 04/09/2020.										
779	2025	PEF 090/2020	04/09/2020	080.866.627-48	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, liquidação 1745 do empenho 779, Ordem Bancária , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 08/09/2020 a 11/09/2020.										
782	2026	PEF 070/2020	04/09/2020	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
Pago a LEANDRO GARCIA RUFINO, liquidação 1746 do empenho 782, Ordem Bancária, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 08/09/2020 a 10/09/2020.										
780	2024	PEF 316/2020	04/09/2020	074.312.347-67	RACHEL CRISTINE DINIZ DA 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
Pago a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, liquidação 1744 do empenho 780, Ordem Bancária, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 07/09/2020 a 10/09/2020.										
788	2091	PEF 440/2020	09/09/2020	736.780.401-44	Aline Cristina Alves Pimentel	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Aline Cristina Alves Pimentel, liquidação 1811 do empenho 788, Ordem Bancária ,referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Maceió-AL no Período de 09/09/2020 a 12/09/2020.										
783	2085	PEF 442/2020	09/09/2020	753.338.054-15	BERNARDO ALEM	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a BERNARDO ALEM, liquidação 1805 do empenho 783, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 07/09/2020 a 11/09/2020.										
793	2095	PEF 300/2020	09/09/2020	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
Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1815 do empenho 793, Ordem Bancária , referente pagamento 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 01/09/2020 a 05/09/2020.										
784	2096	PEF 126/2020	09/09/2020	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
Pago a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, liquidação 1816 do empenho 784, Ordem Bancária , referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 07/09/2020 a 11/09/2020.										
797	2090	PEF 409/2020	09/09/2020	079.499.117-35	DANIELLE BESSLER	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELLE BESSLER, liquidação 1810 do empenho 797, Ordem Bancária , referente pagamento de 1,0 diária complementar para Viagem à Brasília-DF no Período de 02/09/2020 a 03/09/2020.										
785	2093	PEF 005/2020	09/09/2020	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 1813 do empenho 785, Ordem Bancária, referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Brasília/DF no Período de 31/08/2020 a 01/09/2020.										
798	2138	PEF 001/2020	09/09/2020	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
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 1857 do empenho 798, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 08/09/2020 a 11/09/2020.										
773	2088	PEF 339/2020	09/09/2020	823.548.392-00	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação 1808 do empenho 773, Ordem Bancária , referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Cuiabá-MT no período de 14/08/2020 a 16/08/2020.										
790	2094	PEF 438/2020	09/09/2020	688.763.941-68	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, liquidação 1814 do empenho 790, Ordem Bancária , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 15/09/2020 a 17/09/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
792	2086	PEF 195/2020	09/09/2020	257.618.178-37	VIVIANE CAMARGO SANTOS	4.675,00 P	4.675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação 1806 do empenho 792, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 25/08/2020 a 04/09/2020.										
802	2087	PEF 656/2020	10/09/2020	908.047.673-00	EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 4,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2020 a 11/09/2020.										
800	2089	PEF 178/2020	10/09/2020	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
Pago a PAULO MURILO DE PAIVA, liquidação 1809 do empenho 800, Ordem Bancária ,referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 14/09/2020 a 18/09/2020.										
781	2092	PEF 338/2020	10/09/2020	961.363.327-87	VALDECYR HERDY ALVES	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de auxílio representação		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VALDECYR HERDY ALVES, liquidação 1812 do empenho 781, Ordem Bancária , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 13/09/2020 a 18/09/2020.										
791	2133	PEF 006/2020	11/09/2020	682.226.967-34	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	5.525,00 P	5.525,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, liquidação 1852 do empenho 791, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 8,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15/09/2020 a 25/09/2020.										
786	2098	PEF 304/2020	11/09/2020	213.063.058-88	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 1818 do empenho 786, Ordem Bancária , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 13/09/2020 a 18/09/2020.										
799	2124	PEF 118/2020	11/09/2020	713.618.127-53	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, liquidação 1843 do empenho 799, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/09/2020 a 15/09/2020.										
787	2135	PEF 193/2020	11/09/2020	165.518.422-91	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, liquidação 1854 do empenho 787, Ordem Bancária , Requisição de diárias ,referente pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 13/09/2020 a 18/09/2020.										
801	2097	PEF 091/2020	11/09/2020	698.237.157-34	ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 1817 do empenho 801, Ordem Bancária, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 14/09/2020 a 18/09/2020.										
810	2110	PEF 004/2020	15/09/2020	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
Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, liquidação 1829 do empenho 810, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/09/2020 a 16/09/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
814	2166	PEF 004/2020	15/09/2020	411.580.402-53	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, liquidação 1869 do empenho 814, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2020 a 10/09/2020.										
820	2123	PEF 668/2020	15/09/2020	007.141.581-51	Flávio Luiz Ribeiro Diniz	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Flávio Luiz Ribeiro Diniz, liquidação 1842 do empenho 820, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Natal/RN no período de 16/09/2020 a 18/09/2020.										
809	2129	PEF 005/2020	15/09/2020	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 1848 do empenho 809, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Brasília-DF no período de 09/09/2020 a 10/09/2020										
812	2130	PEF 005/2020	15/09/2020	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 1849 do empenho 812, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 11/09/2020 a 12/09/2020.										
804	2131	PEF 005/2020	15/09/2020	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
Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 1850 do empenho 804, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Vitória-ES no período de 21/09/2020 a 23/09/2020.										
816	2125	PEF 177/2020	15/09/2020	008.845.727-30	GILSON CLEMENTINO HANSZMAN	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, liquidação 1844 do empenho 816, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 11/08/2020 a 13/08/2020.										
806	2139	PEF 001/2020	15/09/2020	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
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 1858 do empenho 806, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 14/09/2020 a 18/09/2020.										
808	2114	PEF 002/2020	15/09/2020	626.489.777-91	NÁDIA MATTOS RAMALHO	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a NÁDIA MATTOS RAMALHO, liquidação 1833 do empenho 808, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 14/09/2020 a 16/09/2020.										
761	2127	PEF 201/2020	15/09/2020	523.571.126-20	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, liquidação 1846 do empenho 761, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/09/2020 a 18/09/2020.										
811	2134	PEF 195/2020	15/09/2020	257.618.178-37	VIVIANE CAMARGO SANTOS	4.675,00 P	4.675,00	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
Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação 1853 do empenho 811, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 15/09/2020 a 25/09/2020.										
817	2115	PEF 018/2020	15/09/2020	845.155.117-34	WILTON JOSE PATRICIO	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WILTON JOSE PATRICIO, liquidação 1834 do empenho 817, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 14/09/2020 a 17/09/2020.										
825	2118	PEF 005/2020	17/09/2020	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 1837 do empenho 825, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à Brasília-DF no dia 15/09/2020.										
826	2132	PEF 005/2020	17/09/2020	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
Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 1851 do empenho 826, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Porto Seguro-BA no período de 16/09/2020 a 18/09/2020.										
827	2140	PEF 001/2020	17/09/2020	350.306.582-20	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 1859 do empenho 827, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 21/09/2020 a 22/09/2020.										
824	2116	PEF 339/2020	17/09/2020	823.548.392-00	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação 1835 do empenho 824, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Natal/RN no período de 16/09/2020 a 18/09/2020.										
828	2119	196/2020	17/09/2020	635.013.172-04	NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, liquidação 1838 do empenho 828, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias no período de 21/09/2020 a 26/09/2020.										
807	2136	PEF 202/2020	17/09/2020	561.153.692-15	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, liquidação 1855 do empenho 807, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/09/2020 a 25/09/2020.										
823	2137	PEF 439/2020	17/09/2020	020.354.459-57	VIVIANE PEREIRA BACARIN	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VIVIANE PEREIRA BACARIN, liquidação 1856 do empenho 823, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 22/09/2020 a 26/09/2020.										
821	2122	PEF 300/2020	18/09/2020	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
Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1841 do empenho 821, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento 4,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 22/09/2020 a 26/09/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
822	2111	PEF 421/2020	18/09/2020	000.105.931-95	CACILDA ROCHA HILDEBRAND	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, liquidação 1830 do empenho 822, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 22/09/2020 a 25/09/2020.										
803	2120	PEF 304/2020	18/09/2020	213.063.058-88	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 1839 do empenho 803, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 20/09/2020 a 21/09/2020.										
819	2113	PEF 299/2020	18/09/2020	035.385.064-00	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, liquidação 1832 do empenho 819, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/09/2020 a 25/09/2020.										
818	2117	PEF 310/2020	18/09/2020	361.760.525-72	MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, liquidação 1836 do empenho 818, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 20/09/2020 a 25/09/2020.										
805	2112	PEF 596/2020	18/09/2020	814.386.132-53	MAYRA SANTOS MOURÃO GONÇALVES	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MAYRA SANTOS MOURÃO GONÇALVES, liquidação 1831 do empenho 805, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 20/09/2020 a 25/09/2020.										
831	2189	PEF 018/2020	18/09/2020	845.155.117-34	WILTON JOSE PATRICIO	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WILTON JOSE PATRICIO, liquidação 1892 do empenho 831, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Luís-MA, no período de 21/09/2020 a 24/09/2020.										
758	2190	PEF 018/2020	21/09/2020	845.155.117-34	WILTON JOSE PATRICIO	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WILTON JOSE PATRICIO, liquidação 1893 do empenho 758, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Luís - MA, no período de 08/09/2020 a 11/09/2020.										
861	2186	PEF 006/2020	23/09/2020	682.226.967-34	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, liquidação 1889 do empenho 861, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento 6,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 30/09/2020 a 08/10/2020.										
850	2194	PEF 409/2020	23/09/2020	079.499.117-35	DANIELLE BESSLER	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DANIELLE BESSLER, liquidação 1897 do empenho 850, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para Viagem à Brasília-DF no período de 20/09/2020 a 25/09/2020.										
849	2193	PEF 177/2020	23/09/2020	008.845.727-30	GILSON CLEMENTINO HANSZMAN	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, liquidação 1896 do empenho 849, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 Diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 15/09/2020 a 17/09/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
854	2188	PEF 014/2020	23/09/2020	886.462.119-91	GILVAN BROLINI	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GILVAN BROLINI, liquidação 1891 do empenho 854, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/09/2020 a 02/10/2020.										
851	2191	PEF 008/2020	23/09/2020	852.860.524-87	HELOISA HELENA OLIVEIRA 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
Pago a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1894 do empenho 851, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento 4,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 27/09 a 01/10/2020.										
860	2192	PEF 596/2020	23/09/2020	814.386.132-53	MAYRA SANTOS MOURÃO GONÇALVES	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MAYRA SANTOS MOURÃO GONÇALVES, liquidação 1895 do empenho 860, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 30/08/2020 a 04/09/2020.										
842	2185	PEF 304/2020	24/09/2020	213.063.058-88	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 1888 do empenho 842, Ordem Bancária , Requisição de diárias ref. a Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 4,0 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 21/09/2020 a 25/09/2020.										
863	2195	PEF 337/2020	24/09/2020	695.630.201-20	PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, liquidação 1890 do empenho 863, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/09/2020 a 02/10/2020.										
852	2205	PEF 150/2020	25/09/2020	391.731.782-68	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, liquidação 1907 do empenho 852, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/09/2020 a 02/10/2020.										
853	2207	PEF 126/2020	25/09/2020	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
Pago a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, liquidação 1909 do empenho 853, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 27/09/2020 a 01/10/2020.										
855	2203	PEF 298/2020	25/09/2020	788.275.230-49	DANIEL MENEZES 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
Pago a DANIEL MENEZES DE SOUZA, liquidação 1905 do empenho 855, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/09/2020 a 30/09/2020.										
846	2209	PEF 304/2020	25/09/2020	213.063.058-88	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 1911 do empenho 846, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 27/09/2020 a 30/09/2020.										
847	2206	PEF 672/2020	25/09/2020	045.522.644-00	Elaine Kristhine Rocha Monteiro	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
Pago a Elaine Kristhine Rocha Monteiro, liquidação 1908 do empenho 847, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 27/09/2020 a 02/10/2020.										
844	2208	PEF 299/2020	25/09/2020	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
Pago a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, liquidação 1910 do empenho 844, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/09/2020 a 30/09/2020.										
859	2204	PEF 291/2020	25/09/2020	019.010.461-92	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, liquidação 1906 do empenho 859, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/09/2020 a 02/10/2020.										
857	2199	PEF 676/2020	25/09/2020	481.354.532-72	Marcelo dos Santos Rodrigues	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Marcelo dos Santos Rodrigues, liquidação 1901 do empenho 857, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 27/09/2020 a 02/10/2020.										
845	2198	PEF 673/2020	25/09/2020	029.033.759-33	MICHELLE TAVERNA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MICHELLE TAVERNA, liquidação 1900 do empenho 845, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/09/2020 a 02/10/2020.										
856	2200	PEF 576/2020	25/09/2020	871.365.701-15	REGIS ANDRÉ GEORG	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a REGIS ANDRÉ GEORG, liquidação 1903 do empenho 856, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 28/09/2020 a 02/10/2020.										
862	2202	PEF 674/2020	25/09/2020	792.160.131-68	Tony Regis Barbosa do Nascimento	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Tony Regis Barbosa do Nascimento, liquidação 1904 do empenho 862, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento 4,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 28/09/2020 a 02/10/2020.										
866	2236	PEF 281/2020	29/09/2020	693.205.604-63	ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, liquidação 1922 do empenho 866, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/09/2020 a 02/10/2020.										
873	2244	PEF 004/2020	29/09/2020	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
Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, liquidação 1930 do empenho 873, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/09/2020 a 25/09/2020.										
875	2246	PEF 414/2020	29/09/2020	837.133.527-04	EDSON ALVES DE MENEZES	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDSON ALVES DE MENEZES, liquidação 1932 do empenho 875, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no Período de 30/09/2020 a 01/10/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
864	2241	PEF 737/2020	29/09/2020	032.338.077-83	Elvis da Silva Silveira	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Elvis da Silva Silveira, liquidação 1927 do empenho 864, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/09/2020 a 02/10/2020.										
872	2240	PEF 005/2020	29/09/2020	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 1926 do empenho 872, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à Brasília-DF no dia 24/09/2020.										
869	2235	PEF 001/2020	29/09/2020	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
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 1921 do empenho 869, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 4,5 diárias para viagem Belo Horizonte-MG, no período de 28/09/2020 a 02/10/2020.										
881	2237	PEF 749/2020	29/09/2020	007.909.854-11	MARIA ALICE BARBOSA FORTUNATO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARIA ALICE BARBOSA FORTUNATO, liquidação 1923 do empenho 881, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a Fortaleza-CE no período de 30/09/2020 a 01/10/2020.										
880	2239	PEF 339/2020	29/09/2020	823.548.392-00	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação 1925 do empenho 880, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a João Pessoa-PB no período de 04/10/2020 a 07/10/2020.										
813	2233	PEF 438/2020	29/09/2020	688.763.941-68	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, liquidação 1919 do empenho 813, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 11/09/2020 a 12/09/2020.										
865	2238	PEF 282/2020	29/09/2020	365.785.333-20	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, liquidação 1924 do empenho 865, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/09/2020 a 02/10/2020.										
867	2234	PEF 195/2020	29/09/2020	257.618.178-37	VIVIANE CAMARGO SANTOS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação 1920 do empenho 867, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 28/09/2020 a 02/10/2020.										
858	2243	PEF 018/2020	29/09/2020	845.155.117-34	WILTON JOSE PATRICIO	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a WILTON JOSE PATRICIO, liquidação 1929 do empenho 858, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Luís-MA, no período de 28/09/2020 a 01/10/2020.										
891	2257	PEF 746/2020	30/09/2020	015.640.777-99	FRANCINETE DA SILVA VIEIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FRANCINETE DA SILVA VIEIRA, liquidação 1943 do empenho 891, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/10/2020 a 08/10/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
888	2256	PEF 747/2020	30/09/2020	447.166.809-91	JULIANA VIEIRA DE ARAUJO SANDRI	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JULIANA VIEIRA DE ARAUJO SANDRI, liquidação 1942 do empenho 888, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 05/10/2020 a 09/10/2020.										
898	2269	PEF 070/2020	30/09/2020	704.254.181-20	LEANDRO GARCIA RUFINO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LEANDRO GARCIA RUFINO, liquidação 1955 do empenho 898, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 06/10/2020 a 09/10/2020.										
892	2273	PEF 001/2020	30/09/2020	350.306.582-20	MANOEL CARLOS NERI 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
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 1959 do empenho 892, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 05/10/2020 a 07/10/2020.										
883	2253	PEF 198/2020	30/09/2020	576.470.032-91	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, liquidação 1939 do empenho 883, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no Período de 04/10/2020 a 09/10/2020.										
889	2290	PEF 201/2020	30/09/2020	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
Pago a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, liquidação 1982 do empenho 889, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Boa Vista-RR no período de 06/10/2020 a 09/10/2020.										
887	2258	PEF 745/2020	30/09/2020	985.144.582-72	VITÓRIA CRUZ LANA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VITÓRIA CRUZ LANA, liquidação 1944 do empenho 887, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 04/10/2020 a 09/10/2020.										
Total de pagamentos: 91						200.875,00	200.875,00			
Total líquido:							200.875,00			