

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	38	PEF 008/2015	14/01/2015	161.623.071-15 - AMAURY ANGELO GONZAGA	2.565,00 P	2.565,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a AMAURY ANGELO GONZAGA, Empenho 28, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 309/2013, com convocatória para participar da 460ª ROP ,em Brasília - DF, no período 12/01 a 16/01/2015 . (4,5 x 570,00).									
23	32	PEF 003/2015	14/01/2015	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	4.560,00 P	4.560,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, Empenho 23, Depósito em c/c . Requisição de diária, para despachar em processos administrativos financeiros, com convocatória para participar da 100ª ROD e 460ª ROP , em Brasília - DF, no período 06/01 a 09/01/2015 e 12/01 a 16/01/2015. (8,0 x 570,00).									
26	36	PEF 005/2015	14/01/2015	307.136.330-34 - GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE	3.990,00 P	3.990,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
PAGAMENTO A GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE REF. A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE PRIMEIRO SECRETARIO DO COFEN NOS DIAS 12/01/2015 A 16/01/2015; E 19/01/2015 E 21/01/2015 EM BRASILIA.									
21	30	PEF 002/2015	14/01/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	7.695,00 P	7.695,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, Empenho 21, Depósito em c/c . Requisição de diária, para realizar atividades inerentes à função de Presidente do Cofen, em Brasília - DF no período de 05/01 a 09/01/2015 , 12/01 a 16/01/2015 e 19/01 a 23/01/2015. ( 13,5 x 570,00).									
25	33	PEF 004/2015	14/01/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	4.560,00 P	4.560,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, Empenho 25, Depósito em c/c . Requisição de diária, para realizar atividades inerentes ao Cargo de conselheiro e função de Primeiro Tesoureiro na Sede do Cofen, em Brasillia - DF, no período de 07/01 a 09/01 e 11/01 a 16/01/2015. ( 8,0 x 570,00).									
27	37	PEF 007/2015	14/01/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	2.565,00 P	2.565,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
PAGAMENTO A MARIA DO ROZÁRIO DE FÁTIMA BORGES SAMPAIO REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE PRIMEIRO SECRETARIO DO COFEN NOS DIAS 12/01/2015 A 16/01/2015; E 19/01/2015 E 21/01/2015 EM BRASILIA.									
40	49	PEF 034/2015	16/01/2015	460.900.373-20 - ADAILSON VIEIRA DA SILVA	1.890,00 P	1.890,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ADAILSON VIEIRA DA SILVA, Empenho 40, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1048/2014, com convocatória , em Brasillia - DF, no período de 19/01 a 23/01/2015. ( 4,5 x 420,00).									
43	78	PEF 038/2015	16/01/2015	171.644.865-49 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES, Empenho 43, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 788/2013, com convocatória, em Brasília -DF, no periodo 11/01 a 13/01/2015. ( 2,5 x 420,00).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	110	PEF 009/2015	16/01/2015	295.059.254-68 - ANA TANIA LOPES SAMPAIO	1.995,00 P	1.995,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANA TANIA LOPES SAMPAIO, Empenho 69, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 460ª, em Brasília- DF, no período de 13/01 a 16/01/2015. ( 3,5 x 570,00).									
61	91	PEF 010/2015	16/01/2015	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA	3.990,00 P	3.990,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, Empenho 61, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Decisão Cofen nº 316/2014 e convocatória para participar 460ª ROP, em Porto Alegre - RS, no período de 06/01 a 08/01/2015 e em Brasília - DF, no período de 12/01a 16/01/2015 . ( 7,0 x 570,00).									
42	77	PEF 037/2015	16/01/2015	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, Empenho 42, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 788/2013,com convocatória, em Brasília -DF, no periodo 12/01 a 14/01/2015. ( 2,5 x 420,00).									
41	50	PEF 035/2015	16/01/2015	163.563.302-87 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS	1.890,00 P	1.890,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS, Empenho 41, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1048/2014, com convocatória, em Brasillia - DF, no período de 19/01 a 23/01/2015. ( 4,5 x 420,00).									
29	39	PEF 011/2015	16/01/2015	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	7.410,00 P	7.410,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, Empenho 29, Depósito em c/c . Requisição de diárias, em cumprimento das Portarias nºs 420/2012 , 599/2012 e 892/2014, com convocatórias, na sede do Cofen, em Brasília-DF, nos períodos de 05/01 a 16/01/2015 e 18/01 a 21/01/2015- 13,0 x 570,00									
39	48	PEF 033/2015	16/01/2015	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	3.360,00 P	3.360,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOEL ROLIM MANCIA, Empenho 39, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 1131/2014 e 708/2013, com convocatória, em Brasillia - DF, no período de 18/01 a 21/01/2015 e 25/01 a 29/01/2015. ( 8,0 x 420,00).									
45	80	PEF 040/2015	16/01/2015	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, Empenho 45, Depósito em c/c . Requisição de diária ,em cumprimento da Portaria nº 1316/2014, em Brasillia - DF, no período de 06/01 a 09/01/2015. ( 3,5 x 420,00).									
47	82	PEF 043/2015	16/01/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	630,00 P	630,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, Empenho 47, Depósito em c/c . Requisição de diárias, em cumprimento da Portaria nº 020/2015, em Aracajú-SE, nos dias 09/01 e 10/01/2015- 1,5 x 420,00									
53	334	PEF 036/2015	16/01/2015	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA	1.890,00 P	1.890,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, Empenho 53, Depósito em c/c . Requisição de diária,em cumprimento da Portaria nº 82/2014, com convocatória , em Brasillia - DF, no período de 12/01 a 16/01/2015. ( 4,5 x 420,00).									
44	79	PEF 039/2015	16/01/2015	312.397.575-49 - MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS, Empenho 44, Depósito em c/c . Requisição de diária,em cumprimento da Portaria nº 788/2013, com convocatória, em Brasillia - DF, no período de 11/01 a 14/01/2015. ( 3,5 x 420,00).									
55	84	PEF 036/2015	16/01/2015	033.288.055-91 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS	630,00 P	630,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS, Empenho 55, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 14/2015, em Brasillia - DF, no dias 20/01 e 21/01/2015.( 1,5 x 420,00).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	111	PEF 053/2015	16/01/2015	057.928.186-81 - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO	630,00 P	630,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO, Empenho 71, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 956/2014, com convocatória, em Brasília - DF, nos dias 11/01 e 12/01/2015. ( 1,5 x 420,00).									
36	45	PEF 030/2015	16/01/2015	094.631.807-70 - MICHELY FILETE	1.890,00 P	1.890,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MICHELY FILETE, Empenho 36, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1048/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 19/01 a 23/01/2015. ( 4,5 x 420,00).									
38	47	PEF 032/2015	16/01/2015	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES	1.890,00 P	1.890,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NATALIA DE JESUS ALVES, Empenho 38, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 909/2014, com convocatória , em Brasília - DF, no período de 19/01 a 23/01/2015. ( 4,5 x 420,00).									
35	44	PEF 022/2015	16/01/2015	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, Empenho 35, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 1130/2014, 1174/2014 , 17/2015 e 18/2015, em Curitiba - PR, nos dia 08/01 e 09/01/2015 , em Belém - PA, nos dias 11/01 e 12/01/2015 e em São Paulo - SP, nos dias 14/01 a 16/01/2015. ( 5,5 x 450,00).									
33	42	PEF 017/2015	16/01/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	5.130,00 P	5.130,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, Empenho 33, Depósito em c/c . Requisição de diárias, em cumprimento da Decisão nº 204/2014 e Portaria nº 909/2014, com convocatórias, na sede do Cofen, em Brasília-DF, nos períodos de 12/01 a 16/01/2015 e 19/01 a 23/01/2015- 9,0 x 570,00.									
30	333	PEF 013/2015	16/01/2015	079.925.055-49 - REGINA MARIA DOS SANTOS	1.995,00 P	1.995,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a REGINA MARIA DOS SANTOS, Empenho 30, Depósito em c/c . Requisição de diárias, para participação na 460ª ROP, com convocatória, na sede do Cofen, em Brasília-DF, no período de 13/01 a 16/01/2015- 3,5 x 570,00									
31	40	PEF 014/2015	16/01/2015	519.894.841-15 - SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	3.135,00 P	3.135,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, Empenho 31, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 460ª ROP, em Brasília - DF, no período de 12/01 a 17/01/2015. ( 5,5 x 570,00).									
46	81	PEF 041/2015	16/01/2015	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SÉRGIO LUIZ DA LUZ, Empenho 46, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1316/2014, em Brasília - DF, no período de 06/01 a 08/01/2015. ( 2,5 x 420,00).									
49	83	PEF 006/2015	16/01/2015	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE	2.565,00 P	2.565,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, Empenho 49, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatórias para participar da 460ª ROP e 100 ROD, em Brasília - DF, no período de 12/01 a 16/01/2015. ( 4,5 x 570,00).									
72	112	PEF 052/2015	16/01/2015	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, Empenho 72, Depósito em c/c . Requisição de diárias, em cumprimento da Portaria nº 1344,/2014, com convocatória, na sede do Cofen, em Brasília-DF, no período de 11/01 a 13/01/2015- 2,5 x 420,00									
32	41	PEF 014/2015	16/01/2015	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	2.565,00 P	2.565,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, Empenho 32, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 460ª, em Brasília- DF, no período de 12/01 a 16/01/2015. ( 4,5 x 570,00).									
37	46	PEF 031/2015	16/01/2015	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.890,00 P	1.890,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, Empenho 37, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1048/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 19/01 a 23/01/2015. ( 4,5 x 420,00).									
34	43	PEF 023/2015	16/01/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO	630,00 P	630,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WILTON JOSE PATRICIO, Empenho 34, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1325/2014, com convocatória, em Brasília - DF, nos dias 08/01 e 09/01/2015. ( 1,5 x 420,00).									
82	118	PEF 056/2015	21/01/2015	658.286.073-91 - CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, Empenho 82, Depósito em c/c . Requisição de diária , em cumprimento das Portaria nº 35/2015, em Brasília - DF no período de 13/01 a 15/01/2015 . ( 2,5 x 420,00).									
96	128	PEF 064/2015	21/01/2015	011.156.325-90 - DANIELE RAMOS COUTINHO	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DANIELE RAMOS COUTINHO, Empenho 96, Depósito em c/c . Requisição de diárias, em cumprimento da Portaria nº 22/2015 , na sede do Cofen, em Brasília-DF, no período de 12/01 a 15/01/2015- 3,5 x 420,00									
98	130	PEF 055/2015	21/01/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	4.200,00 P	4.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, Empenho 98, Depósito em c/c . Requisição de diárias, em cumprimento da Portaria nº 27/2015, em Campo Grande-MS, no período de 19/01 a 23/01/2015 e em Brasília-DF e Campo Grande-MS, no período de 12/01 a 17/01/2015- 10,0 x 420,00.									
21	29	PEF 002/2015	21/01/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	2.565,00 P	2.565,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, Empenho 21, Depósito em c/c . Requisição de diárias, pela realização de atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen, na sede do Cofen, em Brasília-DF, no período de 26/01 a 30/01/2015- 4,5 x 570,00									
90	123	PEF 061/2015	21/01/2015	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JAIRO MORAES SARAIVA, Empenho 90, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portaria nº 26/2015, em Brasília - DF no período de 12/01 a 15/01/2015 . ( 3,5 x 420,00).									
84	120		21/01/2015	752.006.603-78 - JEAN RIBEIRO DA SILVA	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JEAN RIBEIRO DA SILVA, Empenho 84, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 35/2015, em Brasília - DF, no período de 13/01 a 15/01/2015. ( 3,5 x 420,00).									
107	92	PEF 004/2015	21/01/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	1.995,00 P	1.995,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, Empenho 107, Depósito em c/c . Requisição de diárias, para realizar atividades inerentes aos cargos que ocupa no Cofen, em Brasília-DF, no período de 18/01 a 21/01/2015- 3,5 x 570,00									
91	124	PEF 072/2015	21/01/2015	458.525.375-00 - JOABY GOMES FERREIRA	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOABY GOMES FERREIRA, Empenho 91, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1271/2014, em Brasília - DF, no período 13/01 a 16/01/2015.( 3,5x 420,00).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	119	PEF 057/2015	21/01/2015	600.124.613-00 - JORDANA DOS SANTOS LOPES	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JORDANA DOS SANTOS LOPES, Empenho 83, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 35/2015, em Brasília - DF, no período 13/01 a 16/01/2015.( 3,5x 420,00).									
97	129	PEF 063/2015	21/01/2015	043.882.403-20 - JOSE MIRALDO DE MELO FONTES	1.400,00 P	1.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSE MIRALDO DE MELO FONTES, Empenho 97, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 18/2015 e 22/2015, em Brasília - DF no período de 12/01 a 15/01/2015. ( 3,5 x 400,00).									
59	87	PE 012/2015	21/01/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	2.565,00 P	2.565,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JULITA CORREIA FEITOSA, Empenho 59, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 460º Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem ,em Brasília - DF, no período 12/01 a 16/01/2015.(4,5 x 570,00).									
99	131	PEF 071/2015	21/01/2015	018.661.837-96 - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS	2.310,00 P	2.310,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS, Empenho 99, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 24/2015, em Maceió - AL, no período 18/01 a 23/01/2015.( 5,5x 420,00).									
94	126	PEF 066/2015	21/01/2015	235.962.445-87 - MANOEL MÁRIO FERREIRA	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MANOEL MÁRIO FERREIRA, Empenho 94, Depósito em c/c . Requisição de diárias, em cumprimento da Portaria nº 22/2015, na sede do Cofen, em Brasília-DF, no período de 12/01 a 15/01/2015- 3,5 x 420,00									
89	122	PEF 062/2015	21/01/2015	316.299.032-72 - MARCO ANTONIO BALIEIRO DE ALMEIDA	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCO ANTONIO BALIEIRO DE ALMEIDA, Empenho 89, Depósito em c/c . Requisição de diárias, em cumprimento da Portaria nº 26/2015, na sede do Cofen, em Brasília-DF, no período de 12/01 a 15/01/2015- 3,5 x 420,00.									
106	90	PEF 007/2015	21/01/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	855,00 P	855,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, Empenho 106, Depósito em c/c . Requisição de diárias, em cumprimento das Portarias nºs 592/2014 e 14/2015, na sede do Cofen, em Brasília-DF, nos dias 20/01 e 21/01/2015- 1,5 x 570,00									
100	86	PEF 070/2015	21/01/2015	810.679.681-72 - PABLO SILVESTRE ROMUALDO DA SILVA	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a PABLO SILVESTRE ROMUALDO DA SILVA, Empenho 100, Depósito em c/c . Requisição de diárias, em cumprimento da Portaria nº 24/2015, em Maceió-AL, no período de 18/01 a 23/01/2015- 5,5 x 400,00									
74	113	PEF 050/2015	21/01/2015	063.788.892-87 - PAULO JORGE PINHEIRO DE LIMA	4.410,00 P	4.410,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a PAULO JORGE PINHEIRO DE LIMA, Empenho 74, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Decisão Cofen nº 316/2014, em Curitiba - PR no período de 06/01 a 09/01/2015, em Porto Alegre - RS no período de 12/01 a 15/01/2015 e 19/01 a 22/01/2015.( 10,5 x 420,00).									
80	115	PEF 044/2015	21/01/2015	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, Empenho 80, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1316/2014, em Brasília - DF, no período 06/01 a 09/01/2015.( 3,5x 420,00).									
76	114	PEF 054/2015	21/01/2015	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES	210,00 P	210,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, Empenho 76, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1325/2014, com convocatória, em Brasília - DF no dia 09/01/2015. ( 0,5 x 420,00).									
93	125	PEF 067/2015	21/01/2015	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RONALDO FREIRE RAMOS, Empenho 93, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portaria nº 29/2015, em Manaus - AM no período de 18/01 a 23/01/2015.( 5,5 x 400,00).									
81	117	PEF 060/2015	22/01/2015	226.555.222-49 - JANILDA DOS SANTOS GOMES NEGREIROS	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JANILDA DOS SANTOS GOMES NEGREIROS, Empenho 81, Depósito em c/c . Requisição de diária,em cumprimento da Portaria nº 26/2015, em Brasillia - DF, no período de 12/01 a 15/01/2015. ( 3,5x 420,00).									
109	93	PEF 004/2015	22/01/2015	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE	1.425,00 P	1.425,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, Empenho 109, Depósito em c/c . Requisição de diária, para realizar atividades administrativas da secretaria geral, em Brasillia - DF, no período de 21/01 a 23/01/2015. ( 2,5x 570,00).									
110	94	PEF 023/2015	22/01/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO	1.890,00 P	1.890,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WILTON JOSE PATRICIO, Empenho 110, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1325/2014, com convocatória, em Brasillia - DF, no período de 19/01 a 23/01/2015. ( 4,5x 420,00).									
120	98	PEF 079/2015	28/01/2015	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, Empenho 120, Depósito em c/c . Requisição de diária,em cumprimento da Portaria nº 884/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 27/01 a 29/01/2015. ( 2,5 x 420,00).									
133	132	PAD 059/2014	28/01/2015	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	3.990,00 P	3.990,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, Empenho 133, Depósito em c/c . Requisição de diária, para despachar em processos administrativos financeiros e exercer atividades de gestão inerentes a função de Vice - Presidente, em Brasília- DF no período de 20/01 a 23/01/2015 e 27/01 a 30/01/2015. (7,0 x 570,00).									
126	104	PEF 035/2015	28/01/2015	163.563.302-87 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS, Empenho 126, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1325/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 06/01 a 08/01/2015. ( 2,5 x 420,00).									
121	99	PEF 075/2015	28/01/2015	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY	630,00 P	630,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a INEZ SAMPAIO NERY, Empenho 121, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 108/2014, com convocatória, em Brasília - DF, nos dias 29/01 e 30/01/2015. ( 1,5 x 420,00).									
123	101	PEF 073/2015	28/01/2015	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS	2.940,00 P	2.940,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JAIME DOS SANTOS REIS, Empenho 123, Depósito em c/c . Requisição de diária,em cumprimento da Decisão Cofen nº 0001/15 e 0003/15, em Brasília - DF/ Porto Alegre - RS, no período de 13/01 a 16/01/2015 e em Porto Alegre - RS no período de 20/01 a 23/01/2015. ( 7,0 x 420,00).									
137	135	PEF 004/2015	28/01/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	1.425,00 P	1.425,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, Empenho 137, Depósito em c/c . Requisição de diária, para realizar atividades ao Cargo de Conselheiro e a Função de primeiro Tesoureiro na sede do Cofen ,em Brasília - DF no período de 28/01 a 30/01/2015. ( 2,5 x 570,00).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
115	96	PEF 077/2015	28/01/2015	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSE CARLOS TEIXEIRA, Empenho 115, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 30/2015, em Maceió - AL, no dias 22/01 e 23/01/2015. ( 2,5 x 450,00). Obs: O valor complementar de R\$ 75,00, será pago no Empenho de nº 129.									
129	108	PEF 077/2015	28/01/2015	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA	75,00 P	75,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSE CARLOS TEIXEIRA, Empenho 129, Depósito em c/c . Requisição de diária, baixa complementar do Empenho de nº 115 no valor de R\$ 75,00.									
119	97	PEF 076/2015	28/01/2015	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	630,00 P	630,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, Empenho 119, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 108/2014 e 608/2014, com convocatória, em Brasília - DF, nos dias 29/01 e 30/01/2015. ( 1,5 x 420,00).									
125	103	PEF 043/2015	28/01/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.890,00 P	1.890,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, Empenho 125, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 909/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 19/01 a 23/01/2015. ( 4,5 x 420,00).									
122	100	PEF 074/2015	28/01/2015	256.834.546-20 - MARIA ÉDILA ABREU FREITAS	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA ÉDILA ABREU FREITAS, Empenho 122, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 108/2014 e 608/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 28/01 a 30/01/2015. ( 2,5 x 420,00).									
141	138	PEF 081/2015	28/01/2015	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	210,00 P	210,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, Empenho 141, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 884/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no dia 28/01/2015. ( 0,5 x 420,00).									
140	137	PEF 054/2015	28/01/2015	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES	2.100,00 P	2.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, Empenho 140, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1325/2014 , com convocatória, em Brasília - DF, no período de 19/01 a 22/01/2015 e nos dias 26/01 e 27/01/2015 . ( 5,0 x 420,00).									
128	107	PEF 014/2015	28/01/2015	519.894.841-15 - SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	3.135,00 P	3.135,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, Empenho 128, Depósito em c/c . Requisição de diária ,em cumprimento das Portarias nº 1218/2014 e 1360/2014, São Paulo - SP, no período de 26/01 a 30/01/2014 e em Goânia - GO no dia 31/01/2015. ( 5,5 x 570,00).									
124	102	PEF 073/2015	28/01/2015	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, Empenho 124, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1344/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 20/01 a 23/01/2015. ( 3,5x 420,00).									
114	95	PEF 078/2015	28/01/2015	329.988.724-68 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE	630,00 P	630,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, Empenho 114, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 884/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no dias 28/01 e 29/01/2015. ( 1,5 x 420,00).									
127	105	PEF 015/2015	28/01/2015	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	855,00 P	855,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, Empenho 127, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 13/2015, em Brasília - DF, no dias 27/01 e 28/01/2015. ( 1,5 x 570,00).									
142	139	PEF 055/2015	29/01/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	2.310,00 P	2.310,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, Empenho 142, Depósito em c/c . Requisição de diária para viagem ao DF no período de 25/01/2015 a 30/01/2015. ( 5,5 x 420 )									
149	144	PEF 085/2015	29/01/2015	088.774.417-63 - ELDERSON FERREIRA DA SILVA	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, Empenho 149, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 81/2015, em Recife - PE, no período de 26/01 a 29/01/2015.( 3,5 x 450,00).									
146	142	PEF 012/2015	29/01/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	3.990,00 P	3.990,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JULITA CORREIA FEITOSA, Empenho 146, Depósito em c/c . Requisição de diária para viagem ao DF no período de 19/01 a 22/01/2015 e 26/01/2015 a 29/01/2015. ( 7 x 570 )									
85	121	PEF 059/2015	29/01/2015	004.719.233-03 - KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS, Empenho 85, Depósito em c/c . Requisição de diária para viagem ao DF no período de 13/01/2015 a 15/01/2015. (2,5 x 420,00)									
148	143	PEF 086/2015	29/01/2015	948.420.195-49 - LILIAN BENGARD MOSQUERA NAVARRO	1.890,00 P	1.890,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LILIAN BENGARD MOSQUERA NAVARRO, Empenho 148, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 8/2015, em Fortaleza - CE, no período de 26/01 a 30/01/2015.( 4,5 x 420,00).									
143	140	PEF 044/2014	29/01/2015	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA	3.780,00 P	3.780,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, Empenho 143, Depósito em c/c . Requisição de diária para viagem ao DF no período de 19/01 a 23/01/2015 e 26/01/2015 a 30/01/2015. ( 4,5 x 420,00)									
21	29		31/01/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	-1.710,00 E	-1.710,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Depósito em c/c . Devolução de 01 diária referente dia 19/01/2015. tendo em vista a chegada em Brasília ter ocorrido somente dia 20/01/2015 e devolução de 02 diárias referente dias 28/01/2015 e 30/01/2015.									
161	151	PEF 093/2015	02/02/2015	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA	1.425,00 P	1.425,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, Empenho 161, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 46/2015, em Brasília - DF, no período de 03/02 a 05/02/2014. ( 2,5 x 570,00).									
159	150	PEF 092/2015	02/02/2015	484.490.833-20 - ÁTHILA CAMPOS GIRÃO	210,00 P	210,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ÁTHILA CAMPOS GIRÃO, Empenho 159, Depósito em c/c . Requisição de diária,em cumprimento das Portarias nº 108/2014 e 608/2014,em Brasília - DF, no dia 30/01/2015. ( 0,5 x 420,00).									
157	148	PEF 090/2015	02/02/2015	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	210,00 P	210,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, Empenho 157, Depósito em c/c . Requisição de diária,em cumprimento da Portaria nº 1019/2013, com convocatória, em Brasília - DF, no dia 23/01/2015. ( 0,5 x 420,00).									
158	149	PEF 091/2015	02/02/2015	042.954.467-77 - JULIO LIMA TOLEDO	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JULIO LIMA TOLEDO, Empenho 158, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 095/2015, em Cuiabá - MT, no período de 28/01 a 30/01/2015. ( 2,5 x 420,00).									
154	189	PEF 087/2015	02/02/2015	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA	4.620,00 P	4.620,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, Empenho 154, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria 69/2015, em Campo Grande - MS, no período de 01/02 a 06/02/2015 e 08/02 a 13/02/2015. ( 11 x 420,00).									
156	147	PEF 089/2015	02/02/2015	113.141.765-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO BALDINI BENEVIDES BLANCK	210,00 P	210,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO BALDINI BENEVIDES BLANCK, Empenho 156, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1019/2013, com convocatória, em Brasília - DF, no dia 23/01/2015. ( 0,5 x 420,00).									
162	152	PEF 093/2015	02/02/2015	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	1.890,00 P	1.890,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, Empenho 162, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 708/2013, em Brasília - DF, no período de 25/01 a 29/01/2015.( 4,5 x 420,00).									
155	146	PEF 087/2015	02/02/2015	764.507.248-20 - SHIGERU TSUCHIYA	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SHIGERU TSUCHIYA, Empenho 155, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 74/2015, em Fortaleza - CE, no período de 28/01 a 31/01/2015.( 3,5 x 450,00).									
153	145	PEF 023/2015	02/02/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO	1.680,00 P	1.680,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WILTON JOSE PATRICIO, Empenho 153, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1325/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no dia 26/01 e no período de 02/02 a 05/02/2015. ( 4,0 x 420,00).									
203	180	PEF 107/2015	03/02/2015	340.890.982-20 - ANA PAULA SANTOS CRUZ	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANA PAULA SANTOS CRUZ, Empenho 203, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 88/2015, em Fortaleza - CE, no período de 28/01 a 31/01/2015.( 3,5 x 420,00).									
205	184	PEF 114/2015	03/02/2015	483.442.493-68 - ANTONIA CRISTIANE SOUSA PEREIRA	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIA CRISTINA SOUSA PEREIRA, Empenho 205, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 94/2015, em Brasília - DF, no período de 03/02 a 05/02/2015. ( 2,5 x 420,00).									
210	264	PEF 003/2015	03/02/2015	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	1.425,00 P	1.425,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, Empenho 210, Depósito em c/c . Requisição de diária, para despachar em processos administrativos financeiros e exercer atividades de gestão inerentes a função de Vice - Presidente, em Brasília - DF, no período de 02/02 a 04/02/2015. ( 2,5x 570,00).									
180	169	PEF 107/2015	03/02/2015	511.685.292-04 - AURINEX MORAIS GUEDES	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a AURINEX MORAIS GUEDES, Empenho 180, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 37/2015, em Brasília - DF, no período de 02/02 a 05/02/2015. ( 3,5 x 420,00).									
204	182	PEF 108/2015	03/02/2015	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM	1.890,00 P	1.890,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a BERNARDO ALEM, Empenho 204, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 909/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 08/02 a 12/02/2015. ( 4,5x 420,00).									
196	170	PEF 112/2015	03/02/2015	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	1.890,00 P	1.890,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, Empenho 196, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 599/2012, com convocatória, em Brasília - DF, no período 08/02 a 12/02/2015. ( 4,5 x 420,00).									
170	156	PEF 064/2015	03/02/2015	011.156.325-90 - DANIELE RAMOS COUTINHO	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DANIELE RAMOS COUTINHO, Empenho 170, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 93/2015, em Brasília - DF, no período 02/02 a 05/02/2014. ( 3,5x 420,00).									
175	162	PEF 098/2015	03/02/2015	518.408.805-97 - Edson Guimarães Passos	2.310,00 P	2.310,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a EDSON GUIMARÃES PASSOS, Empenho 175, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 59/2015, em Macapá - AP, no período de 01/02 a 06/02/2015. ( 5,5x 420,00).									
184	175	PEF 103/2015	03/02/2015	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, Empenho 184, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 70/2015, em Aracajú - SE, no período de 27/01 a 30/01/2015. ( 3,5 x 420,00).									
216	377	PEF 005/2015	03/02/2015	307.136.330-34 - GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE	2.565,00 P	2.565,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE, Empenho 216, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 46/2015 e 77/2015, em Brasília - DF, no período de 02/02 a 06/02/2015. ( 4,5x 570,00).									
195	168	PEF 111/2015	03/02/2015	267.010.652-87 - HOSANA MARIA ALVES PINTO	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias	ui	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a HOSANA MARIA ALVES PINTO, Empenho 195, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 102/2015, em Brasília - DF, no período de 03/02 a 05/02/2015. ( 2,5x 420,00).									
189	183	PEF 019/2015	03/02/2015	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	2.565,00 P	2.565,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, Empenho 189, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 46/2015, em Brasília - DF, no período de 02/02 a 06/02/2015. ( 4,5 x 570,00).									
192	161	PEF 061/2015	03/02/2015	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JAIRO MORAES SARAIVA, Empenho 192, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 37/2015, em Brasília - DF, no período de 02/02 a 05/02/2015. ( 3,5 x 420,00).									
190	158	PEF 094/2015	03/02/2015	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS	4.050,00 P	4.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, Empenho 190, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 57/2015, 083/2015 e 89/2015, com convocatória , em Porto Alegre - RS, no período de 18/01 a 21/01/2015 e em Porto Velho - RO no período de 01/02 a 06/02/2015. ( 9,0 x 450,00).									
206	185	PEF 115/2015	03/02/2015	471.340.113-72 - KHEILA AZEVEDO FERREIRA PASSOS	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a KHEILA AZEVEDO FERREIRA PASSOS, Empenho 206, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 94/2015, em Brasília - DF, no período de 03/02 a 05/02/2015. ( 2,5 x 420,00).									
95	127	PEF 065/2015	03/02/2015	766.748.604-25 - LENILDO ALVES DA SILVA	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LENILDO ALVES DA SILVA, Empenho 95, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 18/2015 e 22/2015, em Brasília - DF, no período de 12/01 a 15/01/2015. ( 3,5x 420,00).									
154	189		03/02/2015	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA	-420,00 E	-420,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, por Letícia Correia Guerra Empenho 154, Depósito em c/c . Devolução ref. a 01 diária pelo dia 01/02/2015. (01 x 420,00)									
202	177	PEF 113/2015	03/02/2015	036.978.976-83 - LILIAN SAMARA DE MELO LIMA GALDINO	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LILIAN SAMARA DE MELO LIMA GALDINO, Empenho 202, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 88/2015, em Fortaleza - CE, no período de 28/01 a 31/01/2015. ( 3,5 x 420,00).									
135	134	PEF 082/2015	03/02/2015	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, Empenho 135, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 76/2015 e 79/2015, em Belém - PA, nos dias 28/01 e 29/01/2015 e em Aracajú - SE no dia 30/01/2015 . ( 2,5 x 450,00).Obs: O valor complementar de R\$ 180,00, será pago no Empenho de nº 168.									
168	154	PEF 082/2015	03/02/2015	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	180,00 P	180,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, Empenho 168, Depósito em c/c . Requisição de diária, baixa complementar do Empenho de nº 135, no valor de R\$ 180,00 .									
188	181	PEF 062/2015	03/02/2015	316.299.032-72 - MARCO ANTONIO BALIEIRO DE ALMEIDA	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCO ANTONIO BALIEIRO DE ALMEIDA, Empenho 188, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 37/2015, em Brasília - DF, no período de 02/02 a 05/02/2015. ( 3,5 x 420,00).									
208	187	PEF 117/2015	03/02/2015	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA CRISTINA GABRIELLONI, Empenho 208, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 645/2014, com convocatória , em Brasília - DF, no período de 09/02 a 11/02/2015. ( 2,5 x 420,00).									
193	163	PEF 007/2015	03/02/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	855,00 P	855,00	Requisição de diárias	q	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, Empenho 193, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 49/2015, em Cuiabá - MT, nos dias 27/01 e 28/01/2015. ( 1,5 x 570,00).									
183	173	PEF 105/2015	03/02/2015	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NOBREGA ALMINTAS	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA NEUSA DA NOBREGA ALMINTAS, Empenho 183, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 84/2015, em Brasília - DF, no período de 03/02 a 05/02/2015. ( 2,5x 420,00).									
169	155	PEF 053/2015	03/02/2015	057.928.186-81 - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO	2.310,00 P	2.310,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO, Empenho 169, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 956/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 01/02 a 06/02/2015. ( 5,5 x 420,00).									
194	165	PEF 007/2015	03/02/2015	695.818.192-15 - PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, Empenho 194, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 102/2015, em Brasília - DF, no período de 03/02 a 05/02/2015. ( 2,5x 420,00).									
200	172	PEF 050/2015	03/02/2015	063.788.892-87 - PAULO JORGE PINHEIRO DE LIMA	3.360,00 P	3.360,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a PAULO JORGE PINHEIRO DE LIMA, Empenho 200, Depósito em c/c . Requisição de diária, em em cumprimento da Decisão nº 316/2014, em Curitiba - PR, no período de 27/01 a 30/01/2015 em Porto Alegre -RS, no período 03/02 a 07/02/2015. ( 8,0 x 420,00).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
181	171	PEF 104/2015	03/02/2015	463.062.777-49 - RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO, Empenho 181, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 84/2015, em Brasília - DF, no período de 03/02 a 05/02/2015. ( 2,5x 420,00).O -									
187	179	PEF 100/2015	03/02/2015	057.548.873-53 - RITA MARIA VIANA REGO	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RITA MARIA VIANA REGO, Empenho 187, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 96/2015, em Fortaleza - CE, no período de 28/01 a 31/01/2015. ( 3,5 x 420,00).									
207	186	PEF 116/2015	03/02/2015	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VALDECYR HERDY ALVES, Empenho 207, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 858/2013, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 08/02 a 11/02/2015. ( 3,5x 420,00).									
191	159	PEF 095/2015	03/02/2015	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, Empenho 191, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 858/2013, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 08/02 a 11/02/2015. ( 3,5x 420,00).									
224	388	PEF 121/2015	04/02/2015	574.090.307-63 - ALUISIO DE SOUZA NASCIMENTO	1.800,00 P	1.800,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ALUISIO DE SOUZA NASCIMENTO, Empenho 224, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 100/2015, em Porto Velho - RO, no período de 02/02 a 06/02/2015. ( 4,5x 400,00).									
220	383	PEF 079/2015	04/02/2015	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS	630,00 P	630,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, Empenho 220, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 884/2014, com convocatória, em Brasília - DF, nos dias 02/02 e 03/02/2015. ( 1,5x 420,00).									
212	266	PEF 035/2015	04/02/2015	163.563.302-87 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS, Empenho 212, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 77/2015, em Brasília - DF, nos dias 03/02 e 05/02/2015. ( 2,5 x 420,00).									
215	376	PEF 119/2015	04/02/2015	670.260.363-00 - GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM	1.890,00 P	1.890,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM, Empenho 215, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1331/2014, em Salvador - BA, no período de 08/02 a 12/02/2015. ( 4,5x 420,00).									
201	174	PEF 002/2015	04/02/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	2.565,00 P	2.565,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, Empenho 201, Depósito em c/c . Requisição de diária, atividades inerentes à função de Presidente do Cofen, em Brasília - DF, no período de 02/02 a 06/02/2014. ( 4,5x 570,00).									
226	392	PEF 122/2015	04/02/2015	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA	210,00 P	210,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, Empenho 226, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 125/2015, em Rio Janeiro - RJ, no dia 03/02/2015.( 0,5x 420,00).									
225	389	PEF 004/2015	04/02/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	5.700,00 P	5.700,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, Empenho 225, Depósito em c/c . Requisição de diária, para realizar atividades inerentes ao Cargo de Conselheiro e a função de Primeiro Presidente Tesoureiro na sede do Cofen, em Brasília- DF, no período de 01/02 a 05/02/2015 e de 08/02 a 13/02/2015. ( 10 x 570,00).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
221	384	PEF 079/2015	04/02/2015	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOEL ROLIM MANCIA, Empenho 221, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1131/2014, em Brasília - DF, no período de 08/02 a 11/02/2015. ( 3,5 x 420,00).									
223	386	PEF 077/2015	04/02/2015	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSE CARLOS TEIXEIRA, Empenho 223, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 113/2015, em Porto Velho - RO, no período de 11/02 a 13/02/2015. ( 2,5x 450,00).									
186	178	PEF 101/2015	04/02/2015	974.213.084-15 - JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA, Empenho 186, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 93/2015, em Brasília - DF, no período de 02/02 a 05/02/2015. ( 3,5x 420,00).									
222	385	PEF 043/2015	04/02/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.100,00 P	2.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, Empenho 222, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 77/2015 e 909/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 04/02 a 05/02/2015 e de 09/02 a 12/02/2014. ( 5,0 x 420,00).									
209	263	PEF 039/2015	04/02/2015	312.397.575-49 - MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS, Empenho 209, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 93/2015, em Brasília - DF, no período de 02/02 a 05/02/2015. ( 3,5 x 420,00).									
176	164	PEF 097/2015	04/02/2015	015.058.187-45 - MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA, Empenho 176, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 59/2015, em São Luís - MA, no período de 25/01 a 30/01/2015. ( 5,5x 400,00).									
185	176	PEF 102/2015	04/02/2015	388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA, Empenho 185, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 96/2014, em Fortaleza - CE, no período de 28/01 a 31/01/2015. ( 3,5 x 420,00).									
211	265	PEF 032/2015	04/02/2015	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES	1.890,00 P	1.890,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NATALIA DE JESUS ALVES, Empenho 211, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 909/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 08/02 a 12/02/2014. ( 4,5 x 420,00).									
218	381	PEF 017/2015	04/02/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	2.565,00 P	2.565,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, Empenho 218, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 909/2014 e Decisão Cofen nº 204/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 08/02 a 12/02/2015. ( 4,5x 570,00).									
214	268	PEF 054/2015	04/02/2015	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	1.890,00 P	1.890,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, Empenho 214, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 57/2015, com convocatória, em Porto Alegre - RS, no período de 25/01 a 29/01/2015. ( 4,5x 420,00).									
213	267	PEF 054/2015	04/02/2015	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, Empenho 213, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1325/2014 e convocatória, em Brasília - DF, no período de 02/02 a 05/02/2015. ( 3,5 x 420,00).									
179	167	PEF 106/2015	04/02/2015	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SUERDA SANTOS MENEZES, Empenho 179, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 84/2015, em Brasillia - DF, no período de 03/02 a 05/02/2015. ( 2,5x 420,00).									
219	382	PEF 031/2015	04/02/2015	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, Empenho 219, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1048/2014, em Manaus - AM, no período de 10/02 a 12/02/2015. ( 2,5x 420,00).									
174	160	PEF 099/2015	05/02/2015	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA	2.310,00 P	2.310,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, Empenho 174, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 59/2015, em Macapá - AP, no período de 01/02 a 06/02/2015 ( 5,5x 420,00).									
246	448	PEF 008/2015	06/02/2015	161.623.071-15 - AMAURY ANGELO GONZAGA	855,00 P	855,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a AMAURY ANGELO GONZAGA, Empenho 246, Depósito em c/c . Requisição de 1,5 diárias para viagem ao DF no período de 05 a 06/02/2014, conforme portarias 77/15 e 309/2013 e convocatória à Fl. 12. ( 1,5 x 570 )									
242	444	PEF 056/2015	06/02/2015	658.286.073-91 - CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CARLOS EDUARDO DE CASTRO PASSOS, Empenho 242, Depósito em c/c . Requisição de 2,5 diárias no período de 03 a 05/02/2015 para viagem ao DF, conforme portaria 124/15. ( 2,5x 420 )									
247	449	PEF 008/2015	06/02/2015	024.818.181-56 - DANILO MARRA RABELO	1.800,00 P	1.800,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DANILO MARRA RABELO, Empenho 247, Depósito em c/c . Requisição de 4,5 diárias para viagem a Salvador/BA no período de 08 a 12/02/2015, conforme portaria 1331/2014. ( 4,5 x 400 )									
234	402	PEF 096/2015	06/02/2015	015.448.217-00 - DANUSA RAMOS PEREIRA	1.890,00 P	1.890,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DANUSA RAMOS PEREIRA, Empenho 234, Depósito em c/c . Requisição de 4,5 diária no período de 01 a 05/02/2015 para viagem a Brasília/DF									
263	458	PEF 002/2015	06/02/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	1.995,00 P	1.995,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, Empenho 263, Depósito em c/c . Requisição de 3,5 diárias para viagem ao DF no periodo de 10 a 13/02/2015, para trabalhos inerentes à função de presidente do Cofen. ( 3,5 x 570 )									
236	405	PEF 012/2015	06/02/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	2.850,00 P	2.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JULITA CORREIA FEITOSA, Empenho 236, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 1360/2014, nº 82/2015 e nº 46/2015, em Fortaleza - CE, nos dias 30/01 e 31/01/2015 e em Brasília- DF no período de 02/02 a 05/02/2015 . ( 5,0 x 570,00).									
233	401	PEF 44/2015	06/02/2015	004.719.233-03 - KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS, Empenho 233, Depósito em c/c . Requisição de 2,5 diária para viagem ao DF no período de 03 a 05/02/2015, conforme portaria 94/2015.									
262	457	PEF 007/2015	06/02/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	5.700,00 P	5.700,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, Empenho 262, Depósito em c/c . Requisição 10 de diárias para viagem ao DF nos períodos de 02 a 05/02/2015 e 08 a 14/02/2015, conforme portarias 46/15 e 858/2013; 1220/14; 1360/14; e convocatória à fl. 29. ( 10 x 570 )									
243	445	PEF 022/2015	06/02/2015	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.150,00 P	3.150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, Empenho 243, Depósito em c/c . Requisição de 4,5 diárias para viagem a Manaus/AM no período de 09 a 13/02/2015, conforme portaria 136/2015 ( 4,5 x 450 )									
245	447	PEF 013/2015	06/02/2015	079.925.055-49 - REGINA MARIA DOS SANTOS	1.425,00 P	1.425,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a REGINA MARIA DOS SANTOS, Empenho 245, Depósito em c/c . Requisição de 2,5 diárias para viagem ao DF no período de 03 a 05/02/2015, conforme portaria 46/2015. ( 2,5 x 570 ).									
232	398	PEF 44/2015	06/02/2015	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA	1.890,00 P	1.890,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, Empenho 232, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1316/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 02/02 a 06/02/2015. ( 4,5x 420,00).									
235	404	PEF 096/2015	06/02/2015	519.894.841-15 - SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	3.990,00 P	3.990,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, Empenho 235, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1218/2014, em Três Lagoas - MS, no período de 31/01 a 07/02/2015. ( 7,0 x 570,00).									
248	450	PEF 120/2015	06/02/2015	036.702.257-57 - SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO	5.250,00 P	5.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO, Empenho 248, Depósito em c/c . Requisição de 12,5 diárias nos períodos de 20/01/2015 a 23/01/2015; 26 a 30/01/2015 e 02 a 06/02/2015 para viagem a Porto Alegre/RS, conforme portaria 57/2015 e convocação Coren/RS 11/15.									
274	465	PEF 121/2015	11/02/2015	574.090.307-63 - ALUISIO DE SOUZA NASCIMENTO	1.800,00 P	1.800,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ALUISIO DE SOUZA NASCIMENTO, Empenho 274, Ordem de Pagamento 7175. Requisição de 4,5 diárias para viagem a Macapá/AP no período de 09/02 a 13/02/2015, conforme Portaria 126/2015.									
257	452	PEF 107/2015	11/02/2015	340.890.982-20 - ANA PAULA SANTOS CRUZ	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANA PAULA SANTOS CRUZ, Empenho 257, Depósito em c/c . Requisição de diária para viagem ao DF no período de 02/02 a 05/02/2015, conforme portaria 102/2015. ( 3,5 x 420 ).									
296	480	PEF 009/2015	11/02/2015	295.059.254-68 - ANA TANIA LOPES SAMPAIO	8.151,10 P	8.151,10	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANA TANIA LOPES SAMPAIO, Empenho 296, Depósito em c/c . Requisição de diária para viagem a Miami/EUA no período de 13/02 a 23/02/2015, conforme portaria 62/2015. ( 6,5 x U\$ 450,00 na cotação di dia 09/02 ).									
256	451	PEF 127/2015	11/02/2015	511.685.292-04 - AURINEX MORAIS GUEDES	1.890,00 P	1.890,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a AURINEX MORAIS GUEDES, Empenho 256, Depósito em c/c . Requisição de diária para viagem a Fortaleza/Ce no período de 28/01a 01/02/2015, conforme portaria 44/2015. ( 4,5 x 420 )									
284	470	PEF 126/2015	11/02/2015	371.105.602-44 - CLAUDENIR VIEIRA DE SOUZA	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLAUDENIR VIEIRA DE SOUZA, Empenho 284, Depósito em c/c . Requisição de diária para viagem ao DF no período de 09/02 a 11/02/2015, conforme portaria 116/2015. ( 2,5 x 420 ).									
271	462	PEF 131/2015	11/02/2015	006.521.421-84 - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, Empenho 271, Depósito em c/c . Requisição de diária para viagem a Porto Velho/Ro no período de 08/02 a 13/02/2015, conforme portaria 145/2015. ( 5,5 x 400 ).									
258	453	PEF 055/2015	11/02/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	3.780,00 P	3.780,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, Empenho 258, Depósito em c/c . Requisição de diária para viagem a Campo Grande/MS no período de 03/02 a 06/02/2015 e 08/02 a 13/02/2015, conforme portaria 114/2015 e Decisão 089/2014. ( 5,5 x 420 ).									
272	463	PEF 130/2015	11/02/2015	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, Empenho 272, Depósito em c/c . Requisição de diária para viagem a Porto Velho/Ro no período de 08/02 a 13/02/2015, conforme portaria 145/2015. ( 5,5 x 400,00 ).									
292	476	PEF 002/2015	11/02/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	3.135,00 P	3.135,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, Empenho 292, Ordem de Pagamento 7195. Requisição de 5,5 diárias para viagem a Porto Alegre e DF nos períodos 06/02 a 07/02/2015 e 23/02 a 27/02/2015, conforme Portaria 139/2015 e convocatória.									
261	456	PEF 019/2015	11/02/2015	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	1.995,00 P	1.995,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, Empenho 261, Ordem de Pagamento 7163. Requisição de 3,5 diária para viagem ao DF no período de 09/02 a 12/02/2015, conforme Portaria 747/2013 e convocatória.(3,5 x 570,00)									
260	455	PEF 094/2015	11/02/2015	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, Empenho 260, Ordem de Pagamento 7164. Requisição de 2,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS no período de 28/01 a 30/01/2015, conforme Portaria 574/2014 e convocatória. (2,5 x 450,00)									
273	464	PEF 133/2015	11/02/2015	404.044.987-87 - Jorge dos Santos Thome	1.800,00 P	1.800,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JORGE DOS SANTOS THOMÉ, Empenho 273, Depósito em c/c . Requisição de diária para viagem a Porto Velho/RO no período de 02/02 a 06/02/2015, conforme portaria 100/2015. ( 4,5 x 400 ).									
244	446	PEF 091/2015	11/02/2015	042.954.467-77 - JULIO LIMA TOLEDO	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JULIO LIMA TOLEDO, Empenho 244, Depósito em c/c . Requisição de diária para viagem Cuiabá/MT no período de 09 a 12/02/2015, conforme portaria 95 e 112/2015. ( 3,5 x 420 )									
270	461	PEF 076/2015	11/02/2015	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	630,00 P	630,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, Empenho 270, Depósito em c/c . Requisição de diária para viagem a DF no período de 09 a 10/02/2015, conforme portaria 608/2014 e convocatória à fl. 12. ( 1,5 x 420 ).									
298	482	PEF 007/2015	11/02/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	2.565,00 P	2.565,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, Empenho 298, Ordem de Pagamento 7193. Requisição de 4,5 diárias para viagem ao DF no período de 23/02/2015 a 27/02/2015 conforme Portaria 049/2015.									
280	469	PEF 074/2015	11/02/2015	256.834.546-20 - MARIA ÉDILA ABREU FREITAS	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA ÉDILA ABREU FREITAS, Empenho 280, Depósito em c/c .Requisição de diária para viagem ao DF no período de 08/02 a 10/02/2015, conforme portaria 114/2015. ( 2,5 x 420 ).									
268	459	PAD 212/2011	11/02/2015	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	4.200,00 P	4.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, Empenho 268, Ordem de Pagamento 7176. Requisição de 10 diárias para viagem a Porto Alegre/RS no período de 19/01 a 24/01/2015 e 03/02/2015 a 07/02/2015, conforme Portaria 011/2015 e 057/2015 e respectiva convocatória. (10 x 420,00)									
293	477	PEF 014/2015	11/02/2015	519.894.841-15 - SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	3.135,00 P	3.135,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, Empenho 293, Depósito em c/c . Requisição de diária para viagem ao DF no período de 23/02 a 28/02/2015, conforme convocatória à fls 32 . ( 5,5 x 570 ).									
294	478	PEF 014/2015	11/02/2015	519.894.841-15 - SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	6.897,08 P	6.897,08	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, Empenho 294, Depósito em c/c . Requisição de diária para viagem a Miami/EUA no período de 17/02 a 22/02/2015 conforme portaria 62/2015. ( 5,5 x U\$ 450,00 ).									
269	460	PEF 041/2015	11/02/2015	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SÉRGIO LUIZ DA LUZ, Empenho 269, Ordem de Pagamento 7177. Requisição de 2,5 diárias para viagem ao DF no período de 09/02 a 11/02/2015, conforme Portaria 1316/2014. (2,5 x 420,00)									
277	467	PEF 006/2015	11/02/2015	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE	2.850,00 P	2.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, Empenho 277, Ordem de Pagamento 7173. Requisição de 05 diária para viagem ao DF e Porto Alegre, nos períodos de 05/02 a 07/02/2015 e 11/02/2014 a 13/02/2015.									
285	471	PEF 125/2015	11/02/2015	005.052.212-41 - SUZANNE SILVA SANTIAGO	1.890,00 P	1.890,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SUZANNE SILVA SANTIAGO, Empenho 285, Ordem de Pagamento 7181. Requisição de 4,5 diárias para viagem ao CE no período de 28/01 a 01/02/2015, conforme Portaria 44/2015.									
299	483	PEF 007/2015	12/02/2015	460.900.373-20 - ADAILSON VIEIRA DA SILVA	1.890,00 P	1.890,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ADAILSON VIEIRA DA SILVA, Empenho 299, Depósito em c/c . Requisição de diária para viagem a DF no período de 23/02 a 27/02/2015, conforme portaria 1048/2014 e convocatória à fl. 11. ( 4,5 x 420,00 ).									
307	491	PEF 010/2015	12/02/2015	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA	1.995,00 P	1.995,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, Empenho 307, Depósito em c/c . Requisição de diária para viagem a DF no período de 24/02 a 27/02/2015, conforme convocatória à fl. 20. ( 3,5 x 570,00 ).									
286	472	PEF 092/2015	12/02/2015	484.490.833-20 - ÁTHILA CAMPOS GIRÃO	630,00 P	630,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ÁTHILA CAMPOS GIRÃO, Empenho 286, Depósito em c/c . Requisição de diária para viagem ao DF no período de 08/02 a 09/02/2015, conforme portaria 608/2014 e convocatória à fl. 12 ( 1,5 x 420 ).									
351	545	PEF 11/2015	12/02/2015	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	3.705,00 P	3.705,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, Empenho 351, Depósito em c/c . Requisição de diária para viagem a DF no período de 22/02 a 28/02/2015, conforme convocatória à fl. 18 e 20. ( 6,5 x 570,00 ).									
311	495	PEF 004/2015	12/02/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	4.560,00 P	4.560,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, Empenho 311, Depósito em c/c . Requisição de diária para viagem ao DF no período de 18/02 a 20/02/2015 e 22/02 a 27/02/2015, conforme convocatórias às fls. 33 e 34. ( 8 x 570 ).									
289	475	PEF 018/2015	12/02/2015	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.995,00 P	1.995,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, Empenho 289, Depósito em c/c . Requisição de diária para viagem a DF no período de 03/02 a 06/02/2015, conforme portaria à fl. 46/2015. ( 3,5 x 570,00 ).									
352	546	PEF 87/2015	12/02/2015	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA	4.620,00 P	4.620,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, Empenho 352, Depósito em c/c . Requisição de diária para viagem a Sao luis/MA e Campo Grande/MS no período de 25/01 a 30/01/2015 e 22/02 a 27/02/2015, respectivamente ( 11 x 420,00).									
297	481	PEF 030/2015	12/02/2015	094.631.807-70 - MICHELY FILETE	1.890,00 P	1.890,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MICHELY FILETE, Empenho 297, Depósito em c/c .Requisição de diária para viagem a DF no período de 23/02 a 27/02/2015, conforme convocatória à fl. 11 e portaria 1048/2014. ( 4,5 x 420,00 ).									
309	493	PEF 017/2015	12/02/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	2.565,00 P	2.565,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, Empenho 309, Depósito em c/c . Requisição de diária para viagem ao DF no período de 23/02 a 27/02/2015, conforme decisão Cofen 204/20104 e convocatória à fl. 26. ( 4,5 x 570,00 ).									
295	479	PEF 044/2015	12/02/2015	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, Empenho 295, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1316/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 09/02 a 12/02/2015. ( 3,5x 420,00).									
287	473	PEF 054/2015	12/02/2015	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, Empenho 287, Depósito em c/c . Requisição de diária para viagem a Manaus/AM no período de 09/02 a 11/02/2015, conforme portaria 1044/2015 e convocatória à fl. 32. ( 2,5 x 420 ).									
310	494	PEF 015/2015	12/02/2015	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	2.565,00 P	2.565,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, Empenho 310, Depósito em c/c . Requisição de diária para viagem ao DF no período de 23/02 a 27/02/2015, conforme convocatória à fl 18. ( 4,5 x 570,00).									
301	485	PEF 023/2015	12/02/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO	630,00 P	630,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WILTON JOSE PATRICIO, Empenho 301, Depósito em c/c . Requisição de diária para viagem ao DF no período de 12/02 a 13/02/2015, conforme portaria 114/2015. ( 1,5 x 420 ).									
337	533	PEF 008/2015	13/02/2015	161.623.071-15 - AMAURY ANGELO GONZAGA	2.565,00 P	2.565,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a AMAURY ANGELO GONZAGA, Empenho 337, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 956/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 23/02 a 27/02/2015. ( 4,5x 570,00).									
303	487	PEF 035/2015	13/02/2015	163.563.302-87 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS	1.890,00 P	1.890,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS, Empenho 303, Depósito em c/c . Requisição de diária,em cumprimento da Portaria nº 1048/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 23/02 a 26/02/2014. ( 4,5x 420,00).									
302	486	PEF 112/2015	13/02/2015	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	1.890,00 P	1.890,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, Empenho 302, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 599/2012, com convocatória, em Brasília - DF, no período 22/02 a 26/02/2015. ( 4,5x 420,00).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
332	528	PEF 139/2015	13/02/2015	034.687.667-26 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, Empenho 332, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1364/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 10/02 a 13/02/2015. ( 3,5x 420,00).									
312	496	PEF 075/2015	13/02/2015	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a INEZ SAMPAIO NERY, Empenho 312, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 108/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 09/02 a 11/02/2015.( 2,5x 420,00).									
336	532	PEF 072/2015	13/02/2015	458.525.375-00 - JOABY GOMES FERREIRA	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOABY GOMES FERREIRA, Empenho 336, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1364/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 11/02 a 13/02/2015. ( 2,5x 420,00).									
305	489	PEF 33/2015	13/02/2015	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOEL ROLIM MANCIA, Empenho 305, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 708/2013, com convocatória, em Brasília - DF, no período 24/02 a 27/02/2015.( 3,5x 420,00).									
313	497	PEF 077/2015	13/02/2015	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSE CARLOS TEIXEIRA, Empenho 313, Depósito em c/c . Requisição de diária ,em cumprimento da Portaria nº 30/2015, em Fortaleza - CE, no período 25/02 a 27/02/2015. ( 2,5x 420,00).									
328	520	PEF 012/2015	13/02/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	1.425,00 P	1.425,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JULITA CORREIA FEITOSA, Empenho 328, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 461º Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem , em Brasília - DF, no período 25/02 a 27/02/2015. ( 2,5x 570,00).									
327	518	PAD 705/2013	13/02/2015	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, Empenho 327, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 892/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 09/02 a 12/02/2015.( 3,5x 420,00).									
308	492	PEF 62/2015	13/02/2015	316.299.032-72 - MARCO ANTONIO BALIEIRO DE ALMEIDA	630,00 P	630,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCO ANTONIO BALIEIRO DE ALMEIDA, Empenho 308, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 67/2015, em Brasília - DF, nos dias 23/02 e 24/02/2015. ( 1,5 x 420,00).									
300	484	PEF 034/2015	13/02/2015	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, Empenho 300, Depósito em c/c . Requisição de diária,em cumprimento da Portaria nº 365/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 11/04 a 13/02/2015. ( 2,5x 420,00).									
330	526	PEF 141/2015	13/02/2015	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES	1.800,00 P	1.800,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES, Empenho 330, Depósito em c/c . Requisição de diária,em cumprimento da Portaria nº 107/2015, em Crato - CE, no período 23/02 a 27/02/2015. ( 4,5x 400,00).									
334	530	PEF 137/2015	13/02/2015	725.376.803-59 - MICHELINE ROUSE HOLANDA TOMAZ DE OLIVEIRA	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MICHELINE ROUSE HOLANDA TOMAZ DE OLIVEIRA, Empenho 334, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1364/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 11/02 a 13/02/2015. ( 2,5 x 420,00).									
333	529	PEF 138/2015	13/02/2015	008.249.706-08 - NUNO DE MOURA RANGEL	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NUNO DE MOURA RANGEL, Empenho 333, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1364/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 10/02 a 13/02/2015. ( 3,5x 420,00).									
319	506	PEF 136/2015	13/02/2015	695.818.192-15 - PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	210,00 P	210,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, Empenho 319, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1299/2014, em Brasília - DF, no dia 17/12/2014. ( 0,5x 420,00).									
331	527	PEF 143/2015	13/02/2015	707.012.297-72 - Sergio Rezende da Silva	1.800,00 P	1.800,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SÉRGIO REZENDE DA SILVA, Empenho 331, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 107/2015, em Crato - CE, no período 23/02 a 27/02/2015. ( 4,5x 400,00).									
306	490	PEF 52/2015	13/02/2015	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	1.890,00 P	1.890,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, Empenho 306, Depósito em c/c . Requisição de diária ,em cumprimento da Portaria nº 599/2012, com convocatória, em Brasília - DF, no período 22/02 a 26/02/2015. ( 4,5x 420,00).									
304	488	PEF 031/2015	13/02/2015	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.890,00 P	1.890,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, Empenho 304, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1048/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 23/02 a 27/02/2015. ( 4,5x 420,00).									
339	534	PEF 127/2015	19/02/2015	511.685.292-04 - AURINEX MORAIS GUEDES	630,00 P	630,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a AURINEX MORAIS GUEDES, Empenho 339, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 67/2015, em Brasília - DF, nos dias 23/02 e 24/02/2015. ( 1,5 x 420,00).									
340	535	PEF 99/2015	19/02/2015	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA	2.310,00 P	2.310,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CECÍLIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, Empenho 340, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 157/2015, em Fortaleza - CE, no período 22/02 a 27/02/2014. ( 5,5x 420,00).									
344	538	PEF 55/2015	19/02/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	2.310,00 P	2.310,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, Empenho 344, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Decisão Cofen nº 89/2012, em Campo Grande - MS, no período 23/02 a 28/02/2014. ( 5,5 x 420,00).									
342	536	PEF 98/2015	19/02/2015	518.408.805-97 - Edson Guimarães Passos	2.310,00 P	2.310,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a EDSON GUIMARÃES PASSOS, Empenho 342, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 157/2015, em Fortaleza - CE, no período 22/02 a 27/02/2014. ( 5,5x 420,00).									
345	539	PEF 006/2015	19/02/2015	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE	2.565,00 P	2.565,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, Empenho 345, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 461ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem e 101ª ROD, em Brasília - DF, no período 23/02 a 27/02/2015. ( 4,5x 570,00).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
387	435	PEF 153/2015	20/02/2015	012.529.557-07 - SANDY ASSIS ANDRADE	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SANDY ASSIS ANDRADE, Empenho 387, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 148/2015, em Campo Grande - MS, no período de 22/02 a 27/02/2015. ( 5,5 x 450,00).									
372	510	PEF 001/2015	23/02/2015	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, Empenho 372, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 53/2015 e 164/2015, com convocatória, em João Pessoa - PB, no período de 22/02 a 24/02/2015. ( 2,5 x 450,00).									
370	516	1470,00	23/02/2015	188.565.192-91 - DAVID LOPES NETO	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DAVID LOPES NETO, Empenho 370, Depósito em c/c 7275.Requisição de diária referente viagem ao DF no período de 24/02 a 27/02/2015 conforme portaria 708/2013 ( 3,5 x 420 )									
368	519	PEF 148/2015	23/02/2015	002.511.496-41 - HENOR VATSON HELER JUNIOR	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a HENOR VATSON HELER JUNIOR, Empenho 368, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 163/2015 e 164/2015, com convocatória, em João Pessoa - PB, no período de 22/02 a 24/02/2015. ( 2,5 x 420,00).									
363	555	PEF 018/2015	23/02/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	570,00 P	570,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, Empenho 363, Depósito em c/c . Requisição de diária, complementação de diária devido ao cancelamento do Vôo da Azul linhas Aéreas, em Brasília - DF, no dia 06/02/2015.( 1,0 x 570,00)									
374	507	PEF 152/2015	23/02/2015	875.031.825-04 - JOSE FONSECA GESTEIRA NETO	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSE FONSECA GESTEIRA NETO, Empenho 374, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 171/2015, em Rio de Janeiro - RJ, nos dias 23/02 e 24/02/2015. ( 1,5 x 450,00).									
362	554	PEF 018/2015	23/02/2015	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	4.845,00 P	4.845,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, Empenho 362, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 1360/2014 e 45/2015 , com convocatória para participar da 461º ROP, em Boa Vista - RR, nos dias 23/01 e 24/01/2015 , em Fortaleza - CE nos dias 28/01 a 30/01/2015 e em Brasília - DF, período de 23/02 a 27/02/2015 . ( 8,5x 570,00).									
366	523	PEF 091/2015	23/02/2015	042.954.467-77 - JULIO LIMA TOLEDO	1.890,00 P	1.890,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JULIO LIMA TOLEDO, Empenho 366, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 149/2015, em Cuiabá / Sorriso - MT, no período de 22/02 a 26/02/2015. ( 4,5 x 420,00).									
379	498	PEF 012/2015	23/02/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	2.850,00 P	2.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JULITA CORREIA FEITOSA, Empenho 379, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 151/2015 ,1240/2014 e 1241/2014, com convocatórias, em Brasília - DF, no período de 09/02 a 12/02/2015 e nos dias 19/02 e 20/02/2015. ( 5,0 x 570,00).									
371	515	PEF 151/2015	23/02/2015	151.784.802-44 - MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA	2.100,00 P	2.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA, Empenho 371, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 145/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 08/02 a 13/02/2015 . ( 5,0 x 420,00).									
365	524	PEF 088/2015	23/02/2015	764.507.248-20 - SHIGERU TSUCHIYA	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SHIGERU TSUCHIYA, Empenho 365, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 53/2015 e 164/2015, com convocatória, em João Pessoa - PB, no período de 22/02 a 24/02/2015. ( 2,5 x 450,00).									
369	517	PEF 150/2015	23/02/2015	228.277.168-01 - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a TÂNIA DE ALMEIDA MORAES, Empenho 369, Depósito em c/c . Requisição de diária , em cumprimento das Portarias nº 53/2015 e 164/2015, com convocatória, em João Pessoa - PB, no período de 22/02 a 24/02/2015. ( 2,5 x 450,00).									
350	544	PEF 147/2015	24/02/2015	311.903.595-53 - ALCIENE FONSECA RODRIGUES	630,00 P	630,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ALCIENE FONSECA RODRIGUES, Empenho 350, Depósito em c/c 7259. Requisição de diária referente viagem ao DF no período de 09/02 a 10/02/2015, conforme portaria 155/2015 ( 1,5 x 420 )									
367	521	PEF 122/2015	24/02/2015	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA	210,00 P	210,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, Empenho 367, Ordem de Pagamento 7269. Requisição de diária									
354	548	PEF 019/2015	24/02/2015	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	2.565,00 P	2.565,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, Empenho 354, Depósito em c/c 7273. Requisição de diária referente viagem ao DF no período de 23/02 a 27/02/2015, conforme convocatória à fl. 19. ( 4,5 x 570 )									
378	502	PEF 033/2015	24/02/2015	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	2.100,00 P	2.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOEL ROLIM MANCIA, Empenho 378, Depósito em c/c 7287. Requisição de diária referente viagem a João Pessoa/Pb no período de 22/02 a 24/02/2015 e 01/03 a 03/03/20125 conforme portaria 80/2015 e convocatórias à fl. 32 e 36. ( 5 x 420 )									
377	503	PEF 012/2015	24/02/2015	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, Empenho 377, Depósito em c/c 7286. Requisição de diária referente viagem a João Pessoa/Pb no período de 22/02 a 25/02/2015, conforme portaria 80/2015e convocatória à fl. 21. ( 3,5 x 420 )									
349	543	PEF 147/2015	24/02/2015	021.495.861-26 - LEONARDO RIBEIRO DE ALMEIDA	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LEONARDO RIBEIRO DE ALMEIDA, Empenho 349, Depósito em c/c 7261. Requisição de diária referente viagem a Campo Grande/MS no período de 22/02 a 27/02/2015, conforme portaria 148/2015. ( 5,5 x 400 )									
373	508	PEF 036/2015	24/02/2015	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, Empenho 373, Depósito em c/c 7282. Requisição de diária para viagem ao DF no período de 24/02 a 27/02/2015, conforme portaria 82/2014 e convocatória à fl. 12. ( 3,5x 420 )									
347	541	PEF 144/2015	24/02/2015	575.645.235-49 - MARIA ACÁCIA BARRETO	630,00 P	630,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA ACÁCIA BARRETO, Empenho 347, Depósito em c/c 7260. Requisição de diária referente viagem ao DF no período de 09/02 a 10/02/2015, conforme portaria 155/2015. ( 1,5 x 420 )									
364	525	PEF 053/2015	24/02/2015	057.928.186-81 - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO	2.310,00 P	2.310,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO, Empenho 364, Depósito em c/c 7272. Requisição de diária referente viagem ao DF no período de 22/02 a 27/02/2015, conforme portaria 856/2014 e convocatória à fl. 21. ( 5,5 x 420 )									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
360	552	PEF 044/2015	24/02/2015	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA	1.890,00 P	1.890,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, Empenho 360, Depósito em c/c 7278. Requisição de diária referente viagem ao DF no período de 23/02 a 27/02/2015, conforme portaria 1316/2014 e convocatória à fl. 42 . ( 4,5 x 420 )									
375	505	PEF 078/2015	24/02/2015	329.988.724-68 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE	630,00 P	630,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, Empenho 375, Depósito em c/c 7281.Requisição de diária referente viagem ao DF no período de 25/02 a 26/02/2015, conforme portaria 884/2014. ( 1,5 x 420 )									
386	436	PEF 079/2015	25/02/2015	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, Empenho 386, Depósito em c/c . Requisição de diária , em cumprimento da Portaria nº 884/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 24/02 a 26/02/2015. ( 2,5x 420,00).									
385	437	PEF 154/2015	25/02/2015	788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DANIEL MENEZES DE SOUZA, Empenho 385, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 123/2015, em Brasília - DF, no período de 03/02 a 05/02/2015. ( 2,5 x 420,00).									
391	430	PEF 158/2015	25/02/2015	094.950.727-00 - LUCIANA MARISA ROCHA HORSTS	1.400,00 P	1.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LUCIANA MARISA ROCHA HORSTS, Empenho 391, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 162/2015, em Fortaleza - CE, no período de 01/03 a 04/03/2015. ( 3,5 x 400,00).									
388	434	PEF 082/2015	25/02/2015	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, Empenho 388, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 53/2015 e 164/2015, em João Pessoa - PB, no período de 22/02 a 24/02/2015. ( 2,5 x 450,00).									
381	441	PEF 016/2015	25/02/2015	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA	9.690,00 P	9.690,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCIO BARBOSA DA SILVA, Empenho 381, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Decisão Cofen nº 003/2015 e convocatória para participar da ROP 460ª, em Brasília - DF, no período de 12/01 a 16/01/2015, em Porto Alegre - RS no período de 19/01 a 23/01/2015 , 26/01 a 30/01/2015 e 04/02 a 07/02/2015 ( 17 x 570,00).									
384	438	PEF 155/2015	25/02/2015	214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY, Empenho 384, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 123/2015, em Brasília - DF, no período de 03/02 a 05/02/2015. ( 2,5 x 420,00).									
383	439	PEF 156/2015	25/02/2015	572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WILLI WETZEL JUNIOR, Empenho 383, Depósito em c/c . Requisição de diária,em cumprimento da Portaria nº 123/2015, em Brasília - DF, no período de 03/02 a 05/02/2015.( 2,5 x 420,00).									
392	429	PEF 157/2015	26/02/2015	080.866.627-48 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA, Empenho 392, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 162/2015, em Fortaleza - CE, no período de 01/03 a 04/03/2015. ( 3,5 x 450,00).									
399	421	PEF 121/2015	26/02/2015	574.090.307-63 - ALUISIO DE SOUZA NASCIMENTO	1.800,00 P	1.800,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALUISIO DE SOUZA NASCIMENTO, Empenho 399, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 181/2014, em Porto Velho - RO, no período de 23/02 a 27/02/2015. ( 4,5x 400,00).									
411	411	PEF 003/2015	26/02/2015	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.565,00 P	2.565,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, Empenho 411, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatórias para participar da 461º ROP e 101º ROD, em Brasília - DF, no período de 23/02 a 27/02/2015. ( 4,5x 570,00).									
394	427	PEF 081/2015	26/02/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	2.310,00 P	2.310,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, Empenho 394, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Decisão nº 89/2014, em Campo Grande - MS, no período 02/03 a 07/03/2015. ( 5,5 x 420,00).									
396	425	PEF 160/2015	26/02/2015	444.983.659-68 - HELGA REGINA BRESCIANI	210,00 P	210,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a HELGA REGINA BRESCIANI, Empenho 396, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 147/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no dia 25/02/2015. ( 0,5x 420,00).									
343	537	PEF 98/2015	26/02/2015	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, Empenho 343, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 574/2014 e Decisão Cofen nº 89, com convocatórias, em Campo Grande - MS, no período de 11/02 a 13/02/2015 e 25/02 a 27/02/2015. ( 2,5 x 450,00).									
400	420	PEF 161/2015	26/02/2015	566.180.772-49 - MARCOS ANDRE NASCIMENTO CORDEIRO	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de auxílio representação		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCOS ANDRE NASCIMENTO CORDEIRO, Empenho 400, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 82/2014 e 172/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 24/02 a 27/02/2015. ( 3,5x 420,00).									
398	422	PEF 118/2015	26/02/2015	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	2.310,00 P	2.310,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, Empenho 398, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 167/2015, em Porto Alegre - RS, no período 22/02 a 27/02/2015. ( 5,5 x 420,00).									
395	426	PEF 081/2015	26/02/2015	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	630,00 P	630,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, Empenho 395, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 884/2014, em Brasília - DF, nos dias 25/02 e 26/02/2015. ( 1,5 x 420,00).									
358	550	PEF 054/2015	26/02/2015	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES	630,00 P	630,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, Empenho 358, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1325/2014, com convocatória, em Brasília - DF, nos dias 12/02 e 13/02/2015. ( 1,5x 420,00).									
393	428	PEF 054/2015	26/02/2015	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, Empenho 393, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1325/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 22/02 a 24/02/2015. ( 2,5x 420,00).									
397	424	PEF 23/2015	26/02/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO	630,00 P	630,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WILTON JOSE PATRICIO, Empenho 397, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1325/2014, com convocatória, em Brasília - DF, nos dias 23/02 e 24/02/2015. ( 1,5x 420,00).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
414	558	PEF 152/2015	03/03/2015	875.031.825-04 - JOSE FONSECA GESTEIRA NETO	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSE FONSECA GESTEIRA NETO, Empenho 414, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 188/2015, em Rio de Janeiro - RJ, no período de 02/03 a 04/03/2015. ( 2,5x 450,00).									
415	559	PEF 040/2015	03/03/2015	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	1.260,00 P	1.260,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, Empenho 415, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 80/2015, com convocatória, em Brasillia - DF, no período de 01/03 a 06/03/2015. ( 3,0 x 420,00).									
413	557	PEF 163/2015	03/03/2015	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES	200,00 P	200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LEZIEL ALVES LOPES, Empenho 413, Depósito em c/c . Requisição de diária , em cumprimento da Portaria nº 165/2015, com convocatória, em Caldas Novas - GO, no dia 27/02/2015 .( 0,5 x 400,00).									
451	631	PEF 34/2015	04/03/2015	460.900.373-20 - ADAILSON VIEIRA DA SILVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ADAILSON VIEIRA DA SILVA, Empenho 451, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1048/2014, em Salvador - BA, no período de 09/03 a 11/03/2015. ( 2,5 x 550,00).									
452	968	PEF 171/2015	04/03/2015	257.668.133-68 - ALBA ALVES DE MELO	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ALBA ALVES DE MELO, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
452	969	PEF 171/2015	04/03/2015	040.984.741-07 - ALBERT RUSSEL MACHADO	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ALBERT RUSSEL MACHADO, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
452	970	PEF 171/2015	04/03/2015	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 550,00).									
452	971	PEF 171/2015	04/03/2015	080.866.627-48 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 550,00).									
452	972	PEF 171/2015	04/03/2015	574.090.307-63 - ALUISIO DE SOUZA NASCIMENTO	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ALUISIO DE SOUZA NASCIMENTO, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
452	973	PEF 171/2015	04/03/2015	868.315.857-87 - ANA LUCIA FARIA PRADO DE FREITAS	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANA LUCIA FARIA PRADO DE FREITAS, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
428	575	PEF 009/2015	04/03/2015	295.059.254-68 - ANA TANIA LOPES SAMPAIO	2.565,00 P	2.565,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANA TANIA LOPES SAMPAIO, Empenho 428, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 461ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem , em Brasília - DF, no período de 24/02 a 28/02/2015 . (4,5 x 570,00).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
452	974	PEF 171/2015	04/03/2015	005.891.001-81 - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANDRÉ PEREIRA DE JESUS, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária. em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 500,00).									
452	976	PEF 171/2015	04/03/2015	021.063.281-09 - ANNA KAROLYNE SILVA GOIS	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANNA KAROLYNE GOIS FERREIRA DE SOUZA, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
452	975	PEF 171/2015	04/03/2015	038.437.671-14 - ANNA LÍDIA GONÇALVES PASSOS PRADO	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANNA LÍDIA GONÇALVES PASSOS PRADO, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
452	977	PEF 171/2015	04/03/2015	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Brasília -DF/ Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 650,00).									
452	978	PEF 171/2015	04/03/2015	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 500,00).									
431	576	PEF 001/2015	04/03/2015	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, Empenho 431, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 165/2015 e 197/2015, com convocatória ,em Caldas Novas - GO, no período 02/03 a 06/03/2015 . ( 2,5 x 550,00).									
452	979	PEF 171/2015	04/03/2015	260.055.657-53 - Carlos Castilho Saraiva	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CARLOS CASTILHO SARAIVA, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
452	980	PEF 171/2015	04/03/2015	942.529.637-53 - CEZAR ALCANTARA DA SILVA	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CEZAR ALCANTARA DA SILVA, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
452	981	PEF 171/2015	04/03/2015	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária,em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
423	572	PEF 181/2015	04/03/2015	283.413.502-97 - CLODOALDO DA SILVA ALMEIDA	630,00 P	630,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLODOALDO DA SILVA ALMEIDA, Empenho 423, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 147/2015, com convocatória, em Brasília - DF, nos dias 24/02 e 25/02/2015. ( 1,5 x 420,00).									
452	983	PEF 171/2015	04/03/2015	024.016.971-95 - DANIEL AMARAL DE CASTRO	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a DANIEL AMARAL DE CASTRO, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).					
424	573	PEF 165/2015	04/03/2015	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	210,00 P	210,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
				Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, Empenho 424, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 147/2015, com convocatória , em Brasília - DF, no 25/02/2015. ( 0,5x 420,00).					
452	984	PEF 171/2015	04/03/2015	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
				Pago a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 500,00).					
452	985	PEF 171/2015	04/03/2015	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
				Pago a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).					
452	986	PEF 171/2015	04/03/2015	037.213.931-04 - FERNANDA SILVA DALLE MOLLE	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
				Pago a FERNANDA SILVA DALLE MOLLE, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).					
452	987	PEF 171/2015	04/03/2015	071.756.737-01 - FERNANDO JORGE GARCIA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
				Pago a FERNANDO JORGE GARCIA, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 550,00).					
452	988	PEF 171/2015	04/03/2015	044.367.221-04 - FLAVIO AUGUSTO MOTA BATISTA	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
				Pago a FLAVIO AUGUSTO MOTA BATISTA, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).					
452	989	PEF 171/2015	04/03/2015	038.267.006-00 - GUSTAVO ROCHA AQUINO GONZALEZ	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
				Pago a GUSTAVO ROCHA AQUINO GONZALEZ, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 500,00).					
422	571	PEF 148/2015	04/03/2015	002.511.496-41 - HENOR VATSON HELER JUNIOR	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
				Pago a HENOR VATSON HELER JUNIOR, Empenho 422, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 165/2015 e 197/2015, com convocatórias, em Caldas Novas - GO, no período de 02/03 a 06/03/2015. ( 2,5 x 500,00).					
452	990	PEF 171/2015	04/03/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
				Pago a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 650,00).					
448	628	PEF 019/2015	04/03/2015	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
				Pago a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, Empenho 448, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 747/2013 e 837/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 09/03 a 12/03/2015. ( 3,5x 650,00).					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
452	991	PEF 171/2015	04/03/2015	231.197.647-87 - IZABEL FERNANDES DA SILVA	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IZABEL FERNANDES DA SILVA, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
446	626	PEF 004/2015	04/03/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	16.885,99 P	16.885,99	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, Empenho 446, Depósito em c/c . Requisição de diária, para realizar atividades inerentes ao Cargo de Conselheiro e a função de Primeiro Tesoureiro na sede do Cofen, em Brasília - DF ( 3,5 x 650,00) e em Genebra/Suíça, no período de 25/03 a 02/04/2015. em cumprimento da Portaria nº 199/2015. ( 8,5x U\$ 600,00 =R\$ 14.610,99). Obs: Pago conforme cotação do dólar em 02/03/2015 no valor de R\$ 2.8649.									
452	992	PEF 171/2015	04/03/2015	002.596.551-47 - JESSICA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA ÁLVARES	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JESSICA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA ÁLVARES, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
452	993	PEF 171/2015	04/03/2015	024.140.683-88 - JOÃO AURELIANO DIAS FILHO	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOÃO AURELIANO DIAS FILHO, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
452	994	PEF 171/2015	04/03/2015	404.044.987-87 - Jorge dos Santos Thome	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JORGE DOS SANTOS THOMÉ, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
452	995	PEF 171/2015	04/03/2015	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSE CARLOS TEIXEIRA, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 550,00).									
452	996	PEF 171/2015	04/03/2015	895.864.091-04 - JULIANA RIBEIRO ABUD	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JULIANA RIBEIRO ABUD, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 550,00).									
452	997	PEF 171/2015	04/03/2015	022.646.111-46 - KARINNE BATISTA DOMINGUES DE JESUS	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a KARINNE BATISTA DOMINGUES DE JESUS, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
452	998	PEF 171/2015	04/03/2015	048.459.821-02 - KARINY MARIANI DE SOUSA	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a KARINY MARIANI DE SOUSA, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
452	1000	PEF 171/2015	04/03/2015	064.730.741-39 - LEONARDO MENDES DEMETI	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LEONARDO MENDES DEMETI, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
452	1001	PEF 171/2015	04/03/2015	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEZIEL ALVES LOPES, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
432	577	PEF 166/2015	04/03/2015	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, Empenho 432, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 165/2015 e 197/2015, com convocatória, em Caldas Novas - GO, no período 02/03 a 06/03/2015 . ( 2,5 x 450,00).									
452	1002	PEF 171/2015	04/03/2015	000.434.681-52 - LÍVIA DORNELAS DE ALMEIDA	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LÍVIA DORNELAS DE ALMEIDA, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
452	1003	PEF 171/2015	04/03/2015	094.950.727-00 - LUCIANA MARISA ROCHA HORSTS	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LUCIANA MARISA ROCHA HORSTS, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
452	1005	PEF 171/2015	04/03/2015	026.411.841-33 - MARCO ANTONIO PIMENTA	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCO ANTONIO PIMENTA, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
452	1008	PEF 171/2015	04/03/2015	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 500,00).									
450	630	PEF 007/2015	04/03/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	4.875,00 P	4.875,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, Empenho 450, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 1107/2014 ,197/2015, 90/2015, 104/2015 e 91/2015, com convocatórias, em Brasília - DF, no período 02/03 a 06/03/2015 e 09/03 a 13/03/2015. ( 7,5x 650,00).									
452	1009	PEF 171/2015	04/03/2015	036.815.701-67 - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
452	1010	PEF 171/2015	04/03/2015	070.091.326-23 - MATHEUS MOREIRA CRUZ	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MATHEUS MOREIRA CRUZ, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 550,00).									
452	1011	PEF 171/2015	04/03/2015	011.824.591-02 - NARA REGINA SILVA BARBOSA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NARA REGINA SILVA BARBOSA, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 550,00).									
445	625	PEF 22/2015	04/03/2015	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	14.610,99 P	14.610,99	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, Empenho 445, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 199/2015, em Genebra/Suíça, no período de 25/03 a 02/04/2015. ( 8,5x U\$ 600,00 =R\$ 10.958,00). Obs: Pago conforme cotação do dólar em 02/03/2015 no valor de R\$ 2.8649.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
452	1012	PEF 171/2015	04/03/2015	810.679.681-72 - PABLO SILVESTRE ROMUALDO DA SILVA	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a PABLO SILVESTRE ROMUALDO DA SILVA, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
452	1014	PEF 171/2015	04/03/2015	006.738.741-17 - RAFAEL DE JESUS ROCHA	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RAFAEL DE JESUS ROCHA, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 500,00).									
376	504	PEF 013/2015	04/03/2015	079.925.055-49 - REGINA MARIA DOS SANTOS	3.135,00 P	3.135,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a REGINA MARIA DOS SANTOS, Empenho 376, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 461ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem e Participação de Reunião do Grupo de Trabalho , em Brasília - DF, no período de 24/02 a 27/02/2015 e nos dias 02/03 e 03/03/2015. (5,5 x 570,00).									
452	1016	PEF 171/2015	04/03/2015	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RENATA CANDIDA DIAS MOURA, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 550,00).									
452	1030	PEF 171/2015	04/03/2015	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RENI DE PAULA FERNANDES, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 550,00).									
452	1017	PEF 171/2015	04/03/2015	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 500,00).									
452	1031	PEF 171/2015	04/03/2015	722.413.221-72 - RODRIGO GOMES RIBEIRO	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RODRIGO GOMES RIBEIRO, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
452	1019	PEF 171/2015	04/03/2015	771.486.577-68 - ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
452	1020	PEF 171/2015	04/03/2015	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RONALDO FREIRE RAMOS, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
452	1021	PEF 171/2015	04/03/2015	003.578.727-97 - SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 550,00).									
452	1022	PEF 171/2015	04/03/2015	012.529.557-07 - SANDY ASSIS ANDRADE	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SANDY ASSIS ANDRADE, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 550,00).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
452	1023	PEF 171/2015	04/03/2015	540.051.837-00 - SELMA RESENDE SILVA	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SELMA RESENDE SILVA, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
452	1024	PEF 171/2015	04/03/2015	764.507.248-20 - SHIGERU TSUCHIYA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SHIGERU TSUCHIYA, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 550,00).									
452	1025	PEF 171/2015	04/03/2015	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 650,00).									
452	1026	PEF 171/2015	04/03/2015	036.702.257-57 - SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 500,00).									
426	574	PEF 150/2015	04/03/2015	228.277.168-01 - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES	1.500,00 P	1.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a TÂNIA DE ALMEIDA MORAES, Empenho 426, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 165/2015, 197/2015 e 1355/2014, com convocatórias , em Caldas Novas - GO, no dia 27/02/2015 e no período de 02/03 a 06/03/2015. ( 3,0 x 500,00).									
447	627	PEF 15/2015	04/03/2015	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	14.610,99 P	14.610,99	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, Empenho 447, Depósito em c/c . Requisição de diária , em cumprimento da Portaria nº 199/2015, em Genebra/Suíça, no período de 25/03 a 02/04/2015. ( 8,5 x U\$ 600,00 =R\$ 14.610,99). Obs: Pago conforme cotação do dólar em 02/03/2015 no valor de R\$ 2.8649.									
452	1028	PEF 171/2015	04/03/2015	980.184.931-20 - WENDERSON DOS SANTOS SOBRINHO	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WENDERSON DOS SANTOS SOBRINHO, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
452	1029	PEF 171/2015	04/03/2015	007.501.301-05 - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 197/2015 e 165/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
473	648	PEF 176/2015	05/03/2015	029.751.684-11 - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ADJONE DE OLIVEIRA GOMES, Empenho 473, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 104/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período 10/03 a 12/03/2015 . ( 2,5 x 450,00).									
460	635	PEF 168/2015	05/03/2015	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, Empenho 460, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 213/2015, em Rio de Janeiro - RJ, no período 01/03 a 03/03/2015 . ( 2,5 x 500,00).									
469	644	PEF 090/2015	05/03/2015	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, Empenho 469, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 1019/2013 e 373/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 09/03 a 12/03/2015 . ( 3,5 x 550,00).									
452	982	PEF 171/2015	05/03/2015	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 550,00).									
Pago a DEMARIE AMARAL GONÇALVES, Empenho 472, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 104/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período 10/03 a 12/03/2015. ( 2,5 x 450,00).									
472	647	PEF 175/2015	05/03/2015	113.877.977-60 - DEMARIE AMARAL GONÇALVES	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DEMARIE AMARAL GONÇALVES, Empenho 472, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 104/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período 10/03 a 12/03/2015. ( 2,5 x 450,00).									
Pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, Empenho 465, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Decisão Cofen nº 89/2014, em Campo Grande - MS, no período 09/03 a 13/03/2015. ( 4,5x 550,00).									
465	640	PEF 055/2015	05/03/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, Empenho 465, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Decisão Cofen nº 89/2014, em Campo Grande - MS, no período 09/03 a 13/03/2015. ( 4,5x 550,00).									
Pago a FERNANDO JORGE GARCIA, Empenho 470, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 159/2015, em Rio de Janeiro - RJ, no período 09/03 a 13/03/2015. ( 4,5 x 550,00).									
470	645	PEF 169/2015	05/03/2015	071.756.737-01 - FERNANDO JORGE GARCIA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FERNANDO JORGE GARCIA, Empenho 470, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 159/2015, em Rio de Janeiro - RJ, no período 09/03 a 13/03/2015. ( 4,5 x 550,00).									
Pago a GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE, Empenho 474, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 130/2015, com convocatória, em Porto Alegre - RS, no período 05/02 a 07/02/2015. ( 2,5x 570,00).									
474	649	PEF 177/2015	05/03/2015	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE	1.425,00 P	1.425,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE, Empenho 474, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 130/2015, com convocatória, em Porto Alegre - RS, no período 05/02 a 07/02/2015. ( 2,5x 570,00).									
Pago a LEONARDO ALVES MANGUEIRA, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
452	999	PEF 171/2015	05/03/2015	052.862.227-73 - LEONARDO ALVES MANGUEIRA	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LEONARDO ALVES MANGUEIRA, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
Pago a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 550,00).									
452	1004	PEF 171/2015	05/03/2015	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 550,00).									
Pago a MARCUS VINICIUS RODRIGUES DE VASCONCELOS, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
452	1006	PEF 171/2015	05/03/2015	011.449.721-40 - Marcus Vinicius Vasconcelos	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCUS VINICIUS RODRIGUES DE VASCONCELOS, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA PRESTES, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 550,00).									
452	1007	PEF 171/2015	05/03/2015	286.267.373-00 - MARIA APARECIDA DA SILVA PRESTES	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA PRESTES, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 550,00).									
Pago a MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS, Empenho 467, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 90/2015, com convocatória, em Brasília - DF, nos dias 09/03 e 10/03/2015. ( 1,5 x 550,00).									
467	642	PEF 045/2015	05/03/2015	033.288.055-91 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
452	1013	PEF 171/2015	05/03/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA -									
452	1015	PEF 171/2015	05/03/2015	042.890.761-06 - RANYERIA ASSUCENA FERREIRA MENDOÇA	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RANYERIA ASSUCENA FERREIRA MENDOÇA, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
468	643	PEF 44/2015	05/03/2015	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, Empenho 468, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1309/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 09/03 a 12/03/2014. ( 3,5 x 550,00).									
452	1018	PEF 171/2015	05/03/2015	536.664.531-04 - ROBSPierre LOBO DE CARVALHO	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ROBSPierre LOBO DE CARVALHO, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 550,00).									
464	639	PEF 120/2015	05/03/2015	036.702.257-57 - SILVIA SILVA DA ANUNCIACÃO	4.260,00 P	4.260,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SILVIA SILVA DA ANUNCIACÃO, Empenho 464, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 177/2015, em Porto Alegre - RS, no período 23/02 a 27/02/2015 e 09/03 a 13/03/2015. ( 3,0 x 420,00) / ( 6,0 x 500,00).									
452	1027	PEF 171/2015	05/03/2015	392.854.211-72 - TEREZA DE SOUZA MENDES	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a TEREZA SOUZA MENDES, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
466	641	PEF 052/2015	05/03/2015	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, Empenho 466, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 599/2012, com convocatória, em Brasília - DF, no período 10/03 a 14/03/2015 . ( 4,5 x 550,00).									
453	632	PEF 171/2015	06/03/2015	654.445.582-20 - MIRIAM SANTOS DA SILVA LOPES	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MIRIAM SANTOS DA SILVA LOPES, Empenho 453, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 046/2015 e 0315/2014, em Manaus - AM, no período de 01/03 a 07/03/2015. ( 6,5 x 450,00).									
479	651	PEF 003/2015	09/03/2015	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, Empenho 479, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 192/2015, em Brasillia - DF/ São Paulo - SP, no período de 03/03 a 07/03/2015. ( 4,5 x 650,00).									
480	652	PEF 002/2015	09/03/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, Empenho 480, Depósito em c/c . Requisição de diária, para exercer atividades inerentes à função de Presidente do Cofen, em Brasília - DF, no período de 04/03 a 06/03/2015 e 11/03 a 13/03/2015. ( 4,5 x 650,00).									
482	654	PEF 43/2015	09/03/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	630,00 P	630,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, Empenho 482, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 92/2015, em Cuiabá - MT, nos dias 27/01 e 28/01/2015. ( 1,5x 420,00).									
483	655	PEF 134/2015	10/03/2015	412.031.007-87 - ALMERINDA MOREIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ALMERINDA MOREIRA, Empenho 483, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 90/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 08/03 a 10/03/2015. ( 2,5x 550,00).									
454	633	PEF 172/2015	10/03/2015	024.016.971-95 - DANIEL AMARAL DE CASTRO	14.610,99 P	14.610,99	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DANIEL AMARAL DE CASTRO, Empenho 454, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 199/2015, em Genebra/ Suíça, no período de 25/03 a 04/04/2015. ( 8,5 x U\$ 600). Pago conforme cotação do dólar em 02/03/2015 no valor de R\$ 2.8649.									
481	653	PEF 087/2015	10/03/2015	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, Empenho 481, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 191/2015, com convocatória, em Campo Grande - MS, no período de 01/03 a 06/03/2015. ( 5,5 x 500,00).									
452	1022		10/03/2015	012.529.557-07 - SANDY ASSIS ANDRADE	-275,00 E	-275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago ao Cofen, Empenho 452, Depósito em c/c . Devolução referente a diárias para o 5º Seminário Institucional no período de 04/03 a 06/03/2015. - Caldas Novas/GO									
497	668	PEF 112/2015	11/03/2015	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, Empenho 497, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 599/2012, 837/2014 e 787/2013, com convocatórias, em Brasília - DF, no período 09/03 a 14/03/2015. ( 5,5x 550,00).									
498	670	PEF 111/2015	11/03/2015	267.010.652-87 - HOSANA MARIA ALVES PINTO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a HOSANA MARIA ALVES PINTO, Empenho 498, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 217/2015, em Brasília - DF, no período 09/03 a 13/03/2015. ( 4,5x 550,00).									
488	658	PEF 004/2015	11/03/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, Empenho 488, Depósito em c/c . Requisição de diária, para realizar atividades inerentes ao Cargo de Conselheiro e a Função de Primeiro Tesoureiro na sede do Cofen, em Brasília - DF no período de 08/03 a 13/03/2015.( 5,5 x 650,00)									
496	667	PEF 183/2015	11/03/2015	727.733.322-53 - KARINE HELEN VOLKWEIS	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a KARINE HELEN VOLKWEIS, Empenho 496, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 217/2015, em Brasília - DF, no período 09/03 a 13/03/2015. ( 4,5x 450,00).									
490	661	PEF 163/2015	11/03/2015	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LEZIEL ALVES LOPES, Empenho 490, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 159/2015, em Rio de Janeiro - RJ, no período 09/03 a 13/03/2015. ( 4,5x 450,00).									
471	646	PEF 174/2015	11/03/2015	226.374.943-87 - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SILVANA SANTIAGO DA ROCHA, Empenho 471, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 837/2014 e convocatória, em Brasília - DF, nos dias 10/03 e 11/03/2015. ( 1,5x 550,00).									
511	683	PEF 034/2015	12/03/2015	460.900.373-20 - ADAILSON VIEIRA DA SILVA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADAILSON VIEIRA DA SILVA, Empenho 511, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1048/2014, com convocatória, em Brasillia - DF, no período de 15/03 a 20/03/2015. ( 5,5x 550,00).									
507	679	PEF 035/2015	12/03/2015	163.563.302-87 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS, Empenho 507, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1048/2014, com convocatória, em Brasillia - DF, no período de 15/03 a 20/03/2015. ( 5,5x 550,00).									
523	699	PEF 019/2015	12/03/2015	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, Empenho 523, Depósito em c/c 7425. Requisição de diária para viagem ao DF no período de 16/03 a 20/03/2015.									
489	660	PEF 040/2015	12/03/2015	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, Empenho 489, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 599/2012, com convocatória, em Brasillia - DF, no período de 10/03 a 13/03/2014. ( 3,5x 550,00).									
499	671	PEF 016/2015	12/03/2015	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA	8.860,00 P	8.860,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCIO BARBOSA DA SILVA, Empenho 499, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Decisão Cofen nº 0002/2015, portarias nº 837/2014 e nº 1366/2014 , com convocatória para participar da 461ª ROP, em Campo Grande - MS, no período de 02/03 a 07/03/2015 e 12/03 a 14/03/2015, em Brasília - DF no período de 23/02 a 27/02/2015 nos dias 09/03 e 10/03/2015. ( 11 x 650,00 / 3,0 x 570,0).									
527	703	PEF 159/2015	12/03/2015	204.845.342-20 - MARIA INÊS FERREIRA DE MIRANDA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA INÊS FERREIRA DE MIRANDA, Empenho 527, Ordem de Pagamento 7433. Requisição de diária para viagem ao DF no período de 18/03 a 20/03/2015									
492	663	PEF 179/2015	12/03/2015	165.577.275-91 - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA	210,00 P	210,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, Empenho 492, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 147/2015, com convocatória, em Brasillia - DF, no dia 25/02/2015( 0,5x 420,00).									
512	684	PEF 030/2015	12/03/2015	094.631.807-70 - MICHELY FILETE	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MICHELY FILETE, Empenho 512, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1048/2014, com convocatória, em Brasillia - DF, no período de 15/03 a 20/03/2014. ( 5,5 x 550,00).									
502	674	PEF 014/2015	12/03/2015	519.894.841-15 - SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, Empenho 502, Depósito em c/c . Requisição de diária,com convocatória para participar da 462ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem , em Brasília - DF, no período de 16/03 a 21/03/2015. (5,5 x 650,00).									
500	672	PEF 023/2015	12/03/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WILTON JOSE PATRICIO, Empenho 500, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1325/2014, com convocatória, em Brasillia - DF, no período de 11/03 a 13/03/2014. ( 2,5x 550,00).									
528	705	PEF 192/2015	13/03/2015	621.736.932-04 - AURELIANO COELHO PIRES	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a AURELIANO COELHO PIRES, Empenho 528, Ordem de Pagamento 7429. Requisição de diária para viagem ao DF no período de 17/03 a 18/03/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
515	686	PEF 188/2015	13/03/2015	267.241.625-72 - BARBARA BEZERRA TAVARES	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a BARBARA BEZERRA TAVARES, Empenho 515, Ordem de Pagamento 7430. Requisição de diária para viagem ao DF no período de 15/03 a 17/03/2015									
510	682	PEF 037/2015	13/03/2015	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, Empenho 510, Depósito em c/c . Requisição de diária no periodo de 15 a 20/03/2015									
529	706	PEF 187/2015	13/03/2015	533.261.995-20 - CRISTIANE FRANCA LISBOA GOIS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CRISTIANE FRANCA LISBOA GOIS, Empenho 529, Ordem de Pagamento 7424. Requisição de diária para viagem ao DF no período de 16/03 a 19/03/2015									
516	687	PEF 191/2015	13/03/2015	462.233.392-91 - ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA, Empenho 516, Ordem de Pagamento 7427. Requisição de diária para viagem ao DF no período de 15/03 a 19/03/2015.									
537	711	PEF 002/2015	13/03/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, Empenho 537, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 462ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem e 102ª ROD ,em Brasília - DF, no período 16/03 a 20/03/2014.(4,5 x 650,00).									
493	664	PEF 182/2015	13/03/2015	029.970.856-08 - LUCIENE RODRIGUES DE ALMEIDA	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LUCIENE RODRIGUES DE ALMEIDA, Empenho 493, Ordem de Pagamento 7431. Requisição de diária para viagem ao DF no período de 10/03 a 12/03/2015									
524	700	PEF 017/2015	13/03/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, Empenho 524, Ordem de Pagamento 7426. Requisição de diária para viagem ao DF no período de 16/03 a 20/03/2015									
525	701	PEF 186/2015	13/03/2015	257.618.178-37 - VIVIANE CAMARGO SANTOS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, Empenho 525, Ordem de Pagamento 7434. Requisição de diária para viagem ao DF no período de 16/03 a 19/03/2015.									
513	685	PEF 189/2015	13/03/2015	007.501.301-05 - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, Empenho 513, Ordem de Pagamento 7435. Requisição de diária para viagem ao RJ no período de 09/03 a 13/03/2015.									
503	675	PEF 185/2015	16/03/2015	904.847.035-87 - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL, Empenho 503, Depósito em c/c . Requisição de diária para o período de 15 a 17/03/2015									
506	678	PEF 038/2015	16/03/2015	171.644.865-49 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES, Empenho 506, Depósito em c/c . Requisição de diária para o período de 17 a 20/03/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
541	715	PEF 195/2015	16/03/2015	195.475.858-86 - ANDRÉIA PESSOA CRUZ	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANDRÉIA PESSOA CRUZ, Empenho 541, Depósito em c/c . Requisição de diária para um período de 15 a 19/03/2015									
536	710	PEF 003/2015	16/03/2015	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, Empenho 536, Ordem de Pagamento . Requisição de diária no período de 09 a 12/03/2015 e 16 a 20/03/2015.									
534	708	PEF 193/2015	16/03/2015	933.501.395-15 - CARLOS RODRIGO TANAJURA BARRETO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CARLOS RODRIGO TANAJURA BARRETO, Empenho 534, Depósito em c/c . Requisição de diária para o período de 02 a 04/03/2015									
519	693	PEF 090/2015	16/03/2015	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, Empenho 519, Depósito em c/c . Requisição de diária no período de 15 a 17/03/2015									
522	698	PEF 033/2015	16/03/2015	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOEL ROLIM MANCIA, Empenho 522, Depósito em c/c . Requisição de diária no período de 15 a 20/03/2015									
538	712	PEF 194/2015	16/03/2015	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, Empenho 538, Depósito em c/c . Requisição de diária para o período de 17 a 19/03/2015									
520	694	PEF 062/2015	16/03/2015	316.299.032-72 - MARCO ANTONIO BALIEIRO DE ALMEIDA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCO ANTONIO BALIEIRO DE ALMEIDA, Empenho 520, Depósito em c/c . Requisição de diária para o período de 17 a 18/03/2015									
521	696	PEF 039/2015	16/03/2015	312.397.575-49 - MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS, Empenho 521, Depósito em c/c . Requisição de diária para um período de 17 a 20/03/2015									
526	702	PEF 117/2015	16/03/2015	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA CRISTINA GABRIELLONI, Empenho 526, Depósito em c/c . Requisição de diária no período de 16 a 18/03/2015.									
509	681	PEF 074/2015	16/03/2015	256.834.546-20 - MARIA ÉDILA ABREU FREITAS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA ÉDILA ABREU FREITAS, Empenho 509, Depósito em c/c . Requisição de diária no período de 15 a 19/03/2015									
505	677	PEF 135/2015	16/03/2015	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, Empenho 505, Depósito em c/c . Requisição de diária no período de 15 a 17/03/2015									
508	680	PEF 110/2015	16/03/2015	695.818.192-15 - PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, Empenho 508, Ordem de Pagamento . Requisição de diária no período de 16 a 19/03/2015									
517	688	PEF 116/2015	16/03/2015	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VALDECYR HERDY ALVES, Empenho 517, Depósito em c/c . Requisição de diária no período de 15 a 18/03/2015.									
518	692	PEF 116/2015	16/03/2015	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, Empenho 518, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 858/2013 e 645/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 15/03 e 18/03/2014. ( 3,5x 550,00).									
545	719	PEF 107/2015	17/03/2015	340.890.982-20 - ANA PAULA SANTOS CRUZ	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANA PAULA SANTOS CRUZ, Empenho 545, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 279/2015, em Brasília - DF, no período 17/03 a 19/03/2015. ( 2,5x 550,00).									
550	726	PEF 055/2015	17/03/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, Empenho 550, Ordem de Pagamento 7464. Requisição de diária para viagem ao DF e Campo Grande/MS no período de 17 a 18/03/2015 e 18/03 a 21/03/2015.									
546	722	PEF 130/2015	17/03/2015	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, Empenho 546, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 275/2015, em Campo Grande - MS, no período 10/03 a 13/03/2015.( 3,5x 450,00).									
547	723	PEF 197/2015	17/03/2015	013.962.893-21 - FERNANDA BRANDÃO ROCHA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FERNANDA BRANDÃO ROCHA, Empenho 547, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 203/2015, em Brasília - DF, nos dias 16/03 e 17/03/2015.( 1,5 x 550,00).									
562	736	PEF 005/2015	17/03/2015	307.136.330-34 - GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE, Empenho 562, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatórias para participar da 462ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem e 102ª ROD ,em Brasília - DF, no período16/03 a 20/03/2015. (4,5 x 650,00).									
548	724	PEF 198/2015	17/03/2015	529.000.292-87 - JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, Empenho 548, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 279/2015, em Brasília - DF, no período 17/03 a 19/03/2015.( 2,5x 550,00).									
485	656	PEF 12/2015	17/03/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JULITA CORREIA FEITOSA, Empenho 485, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015 , em Brasília - DF/ Caldas Novas - GO, no período 02/03 a 06/03/2015. ( 2,5x 650,00).									
540	714	PEF 012/2015	17/03/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JULITA CORREIA FEITOSA, Empenho 540, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 1019/2013 e nº 373/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 09/03 a 12/03/2015. ( 3,5x 650,00).									
539	713	PEF 043/2015	17/03/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, Empenho 539, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 267/2015 e 268/2015, em Aracaju - SE/ Campo Grande - MS, no período de 10/03 e 13/03/2015.( 3,5 x 550,00).									
520	694		17/03/2015	316.299.032-72 - MARCO ANTONIO BALIEIRO DE ALMEIDA	-825,00 E	-825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Empenho 520, Depósito em c/c . Devolução de 1,5 diárias para viagem ao DF no período de 17 a 18/03/2015, tendo em vista a viagem ter sido cancelada.									
552	728	PEF 007/2015	17/03/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, Empenho 552, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 179/2015, com convocatórias, em Salvador - BA/ Brasília - DF, no período 15/03 a 20/03/2015. ( 5,5x 650,00).									
549	725	PEF 199/2015	17/03/2015	001.818.263-13 - MARINA APOLÔNIO BARROS	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARINA APOLÔNIO BARROS, Empenho 549, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 203/2015, em Brasília - DF, nos dias 16/03 e 17/03/2015.( 1,5 x 500,00).									
535	709	PEF 22/2015	17/03/2015	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, Empenho 535, Depósito em c/c . Requisição de diária , em cumprimento da Portaria nº 262/2015, em Rio Branco - AC, no período 04/03 a 07/03/2015. ( 3,5x 650,00).									
544	718	PEF 044/2015	17/03/2015	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, Empenho 544, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1316/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 16/03 a 20/03/2015. ( 4,5x 550,00).									
551	727	PEF 054/2015	17/03/2015	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, Empenho 551, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1325/2014 , com convocatórias, em Brasillia - DF, nos dias 13/03/2015 e 17/03 a 19/03/2015. ( 3,0 x 550,00).									
533	707	PEF 015/2015	17/03/2015	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	4.350,00 P	4.350,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, Empenho 533, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1241/2014, com convocatórias, em Brasília - DF, no período 10/02 a 12/02/2015 e no período de 16/03 a 20/03/2015. ( 2,5 x 570,00)/( 4,5 x 650,00).									
542	716	PEF 031/2015	17/03/2015	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, Empenho 542, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1048/2013, com convocatórias, em Recife - PE, no período 02/03 a 06/03/2015 e em Brasília - DF no período de 15/03 a 20/03;2015. ( 10x 550,00).									
566	740	PEF 127/2015	18/03/2015	511.685.292-04 - AURINEX MORAIS GUEDES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a AURINEX MORAIS GUEDES, Empenho 566, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 292/2015, em Brasília - DF, no período 15/03 a 18/03/2015. ( 3,5 x 550,00).									
563	737	PEF 112/2015	18/03/2015	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, Empenho 563, Depósito em c/c . Requisição de diária,em cumprimento da Portaria nº 909/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 23/03 a 27/03/2015. ( 4,5x 550,00).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
558	732	PEF 200/2015	18/03/2015	573.440.942-15 - EMERSON COSTA DOS SANTOS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a EMERSON COSTA DOS SANTOS, Empenho 558, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 212/2015, em Brasília - DF, no período 15/03 a 17/03/2015. ( 2,5x 550,00).									
561	735	PEF 203/2015	18/03/2015	609.412.431-68 - JEFFERSON ESTEVAM FRANCISCO	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JEFFERSON ESTEVAM FRANCISCO, Empenho 561, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 260/2015, em Brasília - DF, no período 15/03 a 18/03/2015. ( 3,5x 500,00).									
556	730	PEF 87/2015	18/03/2015	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, Empenho 556, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 191/2015, com convocatória, em Campo Grande - MS, no período 11/03 a 13/03/2015. ( 2,5 x 500,00).									
560	734	PEF 202/2015	18/03/2015	106.420.641-72 - MARA OLIVEIRA DE SOUZA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARA OLIVEIRA DE SOUZA, Empenho 560, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 260/2015, em Brasília - DF, no período 15/03 a 18/03/2015. ( 3,5 x 550,00).									
527	703		18/03/2015	204.845.342-20 - MARIA INÊS FERREIRA DE MIRANDA	-1.375,00 E	-1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Empenho 527, Depósito em c/c . Devolução de 2,5 diárias. Viagem ao DF no período de 18/03 a 20/03/2015 cancelada.									
559	733	PEF 201/2015	18/03/2015	221.352.158-13 - RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, Empenho 559, Débito em Conta . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 104/2015, com convocatória, em Brasília - DF, nos dias 11/03 e 12/03/2015. ( 1,5 x 500,00).									
564	738	PEF 174/2015	18/03/2015	226.374.943-87 - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SILVANA SANTIAGO DA ROCHA, Empenho 564, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 80/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período 15/03 a 19/03/2015. ( 4,5x 550,00).									
571	745	PEF 204/2015	19/03/2015	002.395.331-43 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, Empenho 571, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 276/2015, em Porto Velho - RO, no período 29/03 a 01/04/2015. ( 3,5 x 450,00).									
570	744	008/2015	19/03/2015	161.623.071-15 - AMAURY ANGELO GONZAGA	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a AMAURY ANGELO GONZAGA, Empenho 570, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 956/2014 , com convocatórias, em Brasília - DF, no período 16/03 a 20/03/2014 e 24/03 a 27/03/2014. ( 8,0 x 650,00).									
576	751	PEF 205/2015	19/03/2015	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, Empenho 576, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 179/2015, com convocatória, em Salvador - BA, no período de 15/03 a 18/03/2015. ( 3,5 x 550,00).									
579	754	PEF 019/2015	19/03/2015	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, Empenho 579, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Decisão Cofen nº 0251/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 24/03 a 28/03/2015. ( 4,5x 650,00).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
578	753	PEF 004/2015	19/03/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, Empenho 578, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 462ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem e 102º ROD ,em Brasília - DF, no período 15/03 a 20/03/2015.(5,5 x 650,00).									
568	742	PEF 040/2015	19/03/2015	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, Empenho 568, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 80/2015 e nº 892/2014, com convocatórias, em Brasília - DF, no período 15/03 a 20/03/2015 e 22/03 a 24/03/2015. ( 8,0 x 550,00).									
567	741	PEF 86/2015	19/03/2015	948.420.195-49 - LILIAN BENGARD MOSQUERA NAVARRO	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LILIAN BENGARD MOSQUERA NAVARRO, Empenho 567, Depósito em c/c . Requisição de diária,em cumprimento da Portaria nº 283/2015, em Recife - PE, no período 22/03 a 27/03/2015. ( 5,5 x 500,00).									
581	756	PEF 30/2015	19/03/2015	094.631.807-70 - MICHELY FILETE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MICHELY FILETE, Empenho 581, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1048/2014, com convocatória, em Curitiba - PR, no período 25/03 a 27/03/2015. ( 2,5x 550,00).									
574	749	PEF 153/2015	19/03/2015	012.529.557-07 - SANDY ASSIS ANDRADE	4.200,00 P	4.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SANDY ASSIS ANDRADE, Empenho 574, Depósito em c/c . Requisição de diária,em cumprimento das Portarias nº 262/2015 e 218/2015, em Acre - AC, no período de 04/03 a 07/03/2015 e em Belém - PA, no período 10/03 a 13/03/2015. ( 3,5 x 550,00/ 3,5 x 650,00).									
575	750	PEF 14/2015	19/03/2015	519.894.841-15 - SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, Empenho 575, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 12ª Reunião Extraordinária do Plenário , em Brasília - DF, no período 24/03 a 28/03/2015.( 4,5 x 650,00).									
573	748	PEF 120/2015	19/03/2015	036.702.257-57 - SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO, Empenho 573, Depósito em c/c . Requisição de diária,em cumprimento da Portaria nº 177/2015, em Porto Alegre - RS, no período 23/03 a 27/03/2015. ( 4,5x 500,00).									
580	755	PEF 23/2015	19/03/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WILTON JOSE PATRICIO, Empenho 580, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1325/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 17/03 a 20/03/2015. ( 3,5 x 550,00).									
592	764	PEF 009/2015	20/03/2015	295.059.254-68 - ANA TANIA LOPES SAMPAIO	3.125,00 P	3.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANA TANIA LOPES SAMPAIO, Empenho 592, Depósito em c/c . Requisição de diária,com convocatória para participar da 462ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem ,em Brasília - DF, no período 17/03 a 21/03/2015.( 4,5 x 650,00 + 200,00 referente a diferença de valor pago a menor na requisição anterior).									
587	759	PEF 10/2015	20/03/2015	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, Empenho 587, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 282/2015 e convocatória para participar da 462ª ROP, em Salvador - BA, nos dias 13/03 e 14/03/2015 e em Brasília - DF,no período 17/03 a 20/03/2015. ( 5,0 x 650,00).									
572	747	PEF 149/2015	20/03/2015	188.565.192-91 - DAVID LOPES NETO	1.570,00 P	1.570,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DAVID LOPES NETO, Empenho 572, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria n º 892/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 22/03 a 24/03/2015. ( 2,5x 550,00 + 195,00 referente a diferença de valor pago a menor na requisição anterior).									
590	762	PEF 16/2015	20/03/2015	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA	8.055,00 P	8.055,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCIO BARBOSA DA SILVA, Empenho 590, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Decisão Cofen nº 316/2014 , Portarias nº 110/2015 e nº 362/2014, com convocatórias, em Porto Alegre - RS, no período 05/01 a 10/01/2015 e em Brasília - DF, no período de 10/02 a 13/02/2015 e 16/03/ a 20/03/2015. ( 5,5 x 570,00 / 3,5 x 570,00 / 4,5 x 650,00).									
569	743	PEF 36/2015	20/03/2015	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA	2.895,00 P	2.895,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, Empenho 569, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 80/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período 15/03 a 19/03/2015. ( 4,5 x 550,00 / 1,0 x 420,00).									
577	752	PEF 118/2015	20/03/2015	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	7.370,00 P	7.370,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, Empenho 577, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria n º 167/2015, em Porto Alegre - RS, no período 08/03 a 27/03/2015. ( 14,5 x 500,00 + 120,00 referente a diferença pago a menor na requisição anterior).									
594	766	PEF 006/2015	20/03/2015	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, Empenho 594, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 462º Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem ,102º ROD e REP ,em Brasília - DF, no período 16/03 a 20/03/2015 e 25/03 a 27/03/2015.( 7,0 x 650,00).									
610	781	PEF 002/2015	23/03/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	120,00 P	120,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, Empenho 610, Depósito em c/c . Requisição de diária, pago valor complementar de R\$ 120,00 referente o valor pago a menor nos dias 26/02 e 27/02/2015, Brasília - DF.									
608	779	PEF 034/2015	24/03/2015	460.900.373-20 - ADAILSON VIEIRA DA SILVA	195,00 P	195,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ADAILSON VIEIRA DA SILVA, Empenho 608, Depósito em c/c . Requisição de diária, pago valor complementar de R\$ 195,00 referente o valor pago a menor nos dias 26/02 e 27/02/2015, Brasília - DF.									
609	780	PEF 003/2015	24/03/2015	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	120,00 P	120,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, Empenho 609, Depósito em c/c . Requisição de diária, pago valor complementar de R\$ 120,00 referente o valor pago a menor nos dias 26/02 e 27/02/2015, Brasília - DF.									
606	777	PEF 55/2015	24/03/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, Empenho 606, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Decisão nº 89/2014, em Campo Grande - MS, no período 23/03 a 28/03/2015. ( 5,5 x 550,00).									
626	797	PEF 210/2015	24/03/2015	700.409.741-20 - Helena Rodrigues Oliveira	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a HELENA RODRIGUE OLIVEIRA, Empenho 626, Depósito em c/c . Requisição de diária,em cumprimento da Portaria nº 106/2015, em Belo Horizonte - MG, no período de 24/03 a 27/03/2015. ( 3,5 x 450,00).									
589	761	PEF 122/2015	24/03/2015	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, Empenho 589, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 293/2015, em Rio de Janeiro - RJ, no dia 18/03/2015. ( 0,5 x 550,00).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
591	763	PEF 033/2015	24/03/2015	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOEL ROLIM MANCIA, Empenho 591, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1131/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 22/03 a 24/03/2015. ( 2,5 x 550,00).									
617	788	PEF 77/2015	24/03/2015	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSE CARLOS TEIXEIRA, Empenho 617, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 273/2015, em Aracaju - SE, no período de 09/03 a 13/03/2015. ( 5,5 x 550,00).									
624	795	PEF 211/2015	24/03/2015	012.065.396-66 - Jose Jorge Souto Filho	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSE JORGE SOUTO FILHO, Empenho 624, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 106/2015, em Belo Horizonte - MG, no período de 24/03 a 27/03/2015. ( 3,5 x 500,00).									
604	775	PEF 12/2015	24/03/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JULITA CORREIA FEITOSA, Empenho 604, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatórias para participar da 462ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem e 102º ROD , em Recife - PE, no período 16/03 a 20/03/2015.(4,5 x 650,00).									
612	783	PEF 163/2015	24/03/2015	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES	25,00 P	25,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LEZIEL ALVES LOPES, Empenho 612, Depósito em c/c . Requisição de diária, pago valor complementar de R\$ 25, referente o valor pago a menor do dia 27/02/2015, Caldas Novas - GO.									
605	776	PEF 007/2015	24/03/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, Empenho 605, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 179/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período 22/03 a 27/03/2015. ( 5,5x 650,00).									
597	769	PEF 129/2015	24/03/2015	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	2.280,00 P	2.280,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, Empenho 597, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 189/2015, nº 227/2009 com convocatória, em Brasília - DF, nos dias 01/02, 02/02, 25/02 a 27/02/2015 ,12/03 e 13/03/2015. ( 1,5x 420,00 + 3,0 x 550,00).									
623	794	PEF 070/2015	24/03/2015	810.679.681-72 - PABLO SILVESTRE ROMUALDO DA SILVA	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a PABLO SILVESTRE ROMUALDO DA SILVA, Empenho 623, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 106/2015, em Belo Horizonte - MG, no período de 24/03 a 27/03/2015. ( 3,5 x 450,00).									
625	796	PEF 212/2015	24/03/2015	996.010.526-15 - ROGEANE DAS GRAÇAS DE FARIA	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ROGEANE DAS GRAÇAS DE FARIA, Empenho 625, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 106/2015, em Belo Horizonte - MG, no período de 24/03 a 27/03/2015. ( 3,5 x 450,00).									
603	774	PEF 15/2015	24/03/2015	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, Empenho 603, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 12ª Reunião Extraordinária do Plenário ,em Brasília - DF, nos dias 24/03 e 25/03/2015.(1,5 x 650,00).									
667	841	PEF 204/2015	25/03/2015	002.395.331-43 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, Empenho 667, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 301/2015, em Fortaleza - CE, no período de 08/04 a 10/04/2015. ( 2,5 x 450,00).									
641	807	PEF 121/2015	25/03/2015	574.090.307-63 - ALUISIO DE SOUZA NASCIMENTO	75,00 P	75,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ALUISIO DE SOUZA NASCIMENTO, Empenho 641, Depósito em c/c . Requisição de diária, pago valor complementar de R\$ 75,00 referente o valor pago a menor no período de 26/02 e 27/02/2015, em Porto Velho - RO.									
674	848	PEF 008/2015	25/03/2015	161.623.071-15 - AMAURY ANGELO GONZAGA	120,00 P	120,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a AMAURY ANGELO GONZAGA, Empenho 674, Depósito em c/c . Requisição de diária, pago valor complementar de R\$ 120,00 referente o valor pago a menor nos dias 26/02 e 27/02/2015, em Brasília - DF.									
669	843	PEF 10/2015	25/03/2015	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA	1.745,00 P	1.745,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, Empenho 669, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 12º Reunião Extraordinário do Plenário, em Brasília - DF, no período 25/03 a 27/03/2015. ( 2,5 x 650,00 + 120,00 referente a diferença de valor de diárias pago a menor no período de 26/02 a 27/02/2015)									
607	778	PEF 35/2015	25/03/2015	163.563.302-87 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS	195,00 P	195,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS, Empenho 607, Depósito em c/c . Requisição de diária, pago valor complementar de R\$ 195,00 referente o valor pago a menor nos dias 26/02 e 27/02/2015, em Brasília - DF.									
664	840	PEF 215/2015	25/03/2015	096.198.828-22 - CLAUDIA GARCIA DE BARROS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLAUDIA GARCIA DE BARROS, Empenho 664, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 837/2014, com convocatória, em Brasília - DF, nos dias 10/03 e 11/03/2015. ( 1,5x 550,00).									
657	833	PEF 112/2015	25/03/2015	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, Empenho 657, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 599/2012, com convocatória, em Brasília - DF, no período 29/03 a 02/04/2015. ( 4,5 x 550,00).									
648	814	PEF 218/2015	25/03/2015	030.614.454-98 - CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA, Empenho 648, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1052/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 31/03 a 01/04/2015. ( 1,5x 550,00).									
645	811	PEF 187/2015	25/03/2015	533.261.995-20 - CRISTIANE FRANCA LISBOA GOIS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CRISTIANE FRANCA LISBOA GOIS, Empenho 645, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1052/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 31/03 a 01/04/2015. ( 1,5x 550,00).									
660	836	PEF 223/2015	25/03/2015	317.474.378-83 - DANIELA ROSSI BONACASATA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DANIELA ROSSI BONACASATA, Empenho 660, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1048/2014, em Goiânia - GO, no período 29/03 a 31/03/2015. ( 2,5 x 550,00).									
638	804	PEF 216/2015	25/03/2015	006.770.725-46 - ELVIS LIMA MOURA DA SILVA	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, Empenho 638, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 295/2015, em Belo Horizonte - MG, no período de 24/03 a 27/03/2015. ( 3,5 x 450,00).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
659	835	PEF 191/2015	25/03/2015	462.233.392-91 - ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA, Empenho 659, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1052/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 31/03 a 02/04/2015. ( 2,5 x 550,00).									
639	805	P	25/03/2015	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FRANCISCA NORMA LAVRIA FREIRE, Empenho 639, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da Posse do Plenário Eleito para Gestão 2015/2018, em Brasília - DF, nos dias 19/03 e 20/03/2015. ( 1,5 x 550,00).									
627	798	PEF 213/2015	25/03/2015	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, Empenho 627, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 300/2015, em Recife - PE, no período de 24/03 a 26/03/2015. ( 2,5x 500,00).									
653	829	PEF 005/2015	25/03/2015	307.136.330-34 - GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE, Empenho 653, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 12º Reunião Extraordinário do Plenário, em Brasília - DF, no período 26/03 a 27/04/2015. (1,5 x 650,00).									
647	813	PEF 221/2015	25/03/2015	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a GILVAN BROLINI, Empenho 647, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da Posse do Plenário Eleito para Gestão 2015/2018, em Brasília - DF, nos dias 19/03 e 20/03/2015. ( 1,5 x 550,00).									
668	842	PEF 019/2015	25/03/2015	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, Empenho 668, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 289/2013, em Brasília - DF, no período de 31/03 a 02/04/2015. ( 2,5x 650,00).									
650	816	PEF 073/2015	25/03/2015	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS	3.780,00 P	3.780,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JAIME DOS SANTOS REIS, Empenho 650, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Decisão Cofen nº 0001/2015, em Porto Alegre - RS, no período de 26/01 a 30/01/2015 e 03/02 a 07/02/2015( 9,0 x 420,00).									
670	844	PEF 004/2015	25/03/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	4.875,00 P	4.875,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, Empenho 670, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 12º Reunião Extraordinário do Plenário e realizar atividades inerentes ao Cargo de Conselheiro e Primeiro Tesoureiro , em Brasília - DF, nos dias 23/03 , 24/03/2015 e 05/04 a 10/04/2015 . (7,5 x 650,00).									
654	830	PEF 072/2015	25/03/2015	458.525.375-00 - JOABY GOMES FERREIRA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOABY GOMES FERREIRA, Empenho 654, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 287/2015, em Brasília - DF, nos dias 19/03 e 20/03/2015. ( 1,5 x 550,00).									
642	808	PEF 094/2015	25/03/2015	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS	2.625,00 P	2.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, Empenho 642, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 574/2014, com convocatória, em Campo Grande - MS, no período de 29/03 a 02/04/2015. ( 4,5x 550,00 + 150,00 Referente a diferença de valores pago a menor nas diárias do dias 26/02 e 27/02/2015.)									
662	838	PEF 152/2015	25/03/2015	875.031.825-04 - JOSE FONSECA GESTEIRA NETO	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a JOSE FONSECA GESTEIRA NETO, Empenho 662, Depósito em c/c . Requisição de diária, pago valor complementar de R\$ 250,00 referente o valor pago a menor no período de 02/03 a 04/03/2015, Rio de Janeiro - RJ.					
618	789	PEF 018/2015	25/03/2015	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	3.370,00 P	3.370,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
				Pago a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, Empenho 618, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória nº 462ª ROD, em Manaus - AM, nos dias 15/03 , 16/03/2015 e em Brasília - DF no período de 17/03 a 20/03/2015. ( 5,0 x 650,00+ 120,00 referente a diferença de valores pela atualização no valor da diária conforme Resolução 471/2015).					
671	845	PEF 91/2015	25/03/2015	042.954.467-77 - JULIO LIMA TOLEDO	40,00 P	40,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
				Pago a JULIO LIMA TOLEDO, Empenho 671, Depósito em c/c . Requisição de diária, pago valor complementar de R\$ 40,00 referente o valor pago de diária a menor no dia 26/02/2015 , em Cuiabá - MT.					
644	810	PEF 115/2015	25/03/2015	471.340.113-72 - KHEILA AZEVEDO FERREIRA PASSOS	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
				Pago a KHEILA AZEVEDO FERREIRA PASSOS, Empenho 644, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 296/2015, em Brasília - DF, nos dias 17/03 e 18/03/2015. ( 1,5x 500,00).					
673	847	PEF 147/2015	25/03/2015	021.495.861-26 - LEONARDO RIBEIRO DE ALMEIDA	75,00 P	75,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
				Pago a LEONARDO RIBEIRO DE ALMEIDA, Empenho 673, Depósito em c/c . Requisição de diária, pago valor complementar de R\$ 75,00 referente o valor pago a menor nos dias 26/02 e 27/02/2015, Campo Grande - MS.					
655	831	PEF 087/2015	25/03/2015	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA	5.000,00 P	5.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
				Pago a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, Empenho 655, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 283/2015 e nº 288/2015, em Recife - PE, no período de 22/03 a 27/03/2015 e em Campo Grande - MS no período de 29/03 a 02/04/2015. ( 10 x 500,00).					
663	839	PEF 158/2015	25/03/2015	094.950.727-00 - LUCIANA MARISA ROCHA HORSTS	175,00 P	175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
				Pago a LUCIANA MARISA ROCHA HORSTS, Empenho 663, Depósito em c/c . Requisição de diária, pago valor complementar de R\$ 175,00 referente o valor pago a menor no período de 01/03 a 04/03/2015, em Fortaleza - CE.					
646	812	PEF 222/2015	25/03/2015	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
				Pago a LUCIANO DA SILVA, Empenho 646, Depósito em c/c . Requisição de diária, para Brasília - DF, com convocatória, nos dias 19/03 e 20/03/2015. ( 1,5x 550,00).					
632	799	PEF 043/2015	25/03/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
				Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, Empenho 632, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatórias para participar da posse e Eleição Interna e 121ºCTLN, em Brasília - DF, nos dias 19/03 e 20/03 e em Porto Velho - RO no período de 24/03 a 27/03/2015. (5,0 x 550,00).					
651	827	PEF 220/2015	25/03/2015	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
				Pago a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, Empenho 651, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da Posse do Plenário Eleito para Gestão 2015/2018, em Brasília - DF, nos dias 19/03 e 20/03/2015. ( 1,5 x 550,00).					
611	782	PEF 161/2015	25/03/2015	566.180.772-49 - MARCOS ANDRE NASCIMENTO CORDEIRO	195,00 P	195,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
				Pago a MARCOS ANDRE NASCIMENTO CORDEIRO, Empenho 611, Depósito em c/c . Requisição de diária, pago valor complementar de R\$ 195,00 referente o valor pago a menor nos dias 26/02 e 27/02/2015 , em Brasília - DF.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
600	772	PEF 207/2015	25/03/2015	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO, Empenho 600, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 71/2015, com convocatória, em Brasília - DF, nos dias 24/03 e 25/03/2015. ( 1,5x 550,00).									
620	791	PEF 053/2015	25/03/2015	057.928.186-81 - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO	2.870,00 P	2.870,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO, Empenho 620, Depósito em c/c . Requisição de diária, cumprimento da Portaria nº 956/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 22/03 a 27/03/2015. ( 5,5 x 500,00 + 120,00 referente atualização de valores de diárias pela Resolução 471/2015.)									
656	832	PEF 093/2015	25/03/2015	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, Empenho 656, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 80/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 15/03 a 20/03/2015. ( 5,5x 550,00).									
619	790	PEF 032/2015	25/03/2015	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NATALIA DE JESUS ALVES, Empenho 619, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 909/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 23/03 a 27/03/2015. ( 4,5x 550,00).									
652	828	PEF 219/2015	25/03/2015	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ORLENE VELOSO DIAS, Empenho 652, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da Posse do Plenário Eleito para Gestão 2015/2018, em Brasília - DF, nos dias 19/03 e 20/03/2015. ( 1,5 x 550,00).									
615	786	PEF 017/2015	25/03/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	3.045,00 P	3.045,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, Empenho 615, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 909/2014 e Decisão Cofen nº 0204/2014, com convocatórias, em Brasília - DF, no período 23/03 a 27/03/2015. ( 4,5x 650,00 + 120,00 referente valor pago a menor nos dias 26/02 e 27/02/2015), em Brasília - DF.									
452	3176	PEF 171/2015	25/03/2015	013.222.231-06 - RAPHAELA DA SILVA GUIMARAES	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RAPHAELA DA SILVA GUIMARAES, Empenho 452, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 197/2015, em Caldas Novas - GO, no período de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00).									
672	846	PEF 013/2015	25/03/2015	079.925.055-49 - REGINA MARIA DOS SANTOS	280,00 P	280,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a REGINA MARIA DOS SANTOS, Empenho 672, Depósito em c/c . Requisição de diária, pago valor complementar de R\$ 280,00 referente o valor pago a menor nos dias 26/02 , 27/02,02/03 e 03/03/2015 , em Brasília - DF.									
640	806	PEF 081/2015	25/03/2015	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	1.440,00 P	1.440,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, Empenho 640, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 884/2014, em Brasília - DF, no período de 31/03 a 02/04/2015. ( 2,5x 550,00 + 65,00 Referente a diferença de valor pago a menor do dia 26/02/2015).									
643	809	PEF 044/2015	25/03/2015	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA	2.670,00 P	2.670,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, Empenho 643, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 161/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 23/03 a 27/03/2015. ( 4,5 x 550,00 + 195,00 Referente a diferença de valor pago a menor nas diárias do período de 26/02 e 27/02/2015).									
658	834	PEF 153/2015	25/03/2015	012.529.557-07 - SANDY ASSIS ANDRADE	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SANDY ASSIS ANDRADE, Empenho 658, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 306/2015, em Vitória - ES, no período de 22/03 a 25/03/2015. ( 3,5x 550,00).									
616	787	PEF 41/2015	25/03/2015	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SÉRGIO LUZ, Empenho 616, Depósito em c/c . Requisição de diária , em cumprimento das Portarias nº 1316/2014 e nº 161/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 17/03 a 19/03/2014. ( 2,5 x 550,00).									
622	793	PEF 052/2015	25/03/2015	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	2.590,00 P	2.590,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, Empenho 622, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 599/2012, com convocatória, em Brasília - DF, no período 29/03 a 02/04/2015. ( 4,5 x 550,00 + 115,00 Referente a diferença de valor pago a menor ).									
599	771	PEF 206/2015	25/03/2015	492.890.397-87 - WAGNER FERRAZ DE LACERDA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WAGNER FERRAZ DE LACERDA, Empenho 599, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 71/2015, com convocatória, em Brasília - DF, nos dias 24/03 e 25/03/2015. ( 1,5x 550,00).									
661	837	PEF 031/2015	25/03/2015	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	195,00 P	195,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, Empenho 661, Depósito em c/c . Requisição de diária, pago valor complementar de R\$ 195,00 referente o valor pago a menor nos dias 26/02 e 27/02/2015, em Brasília - DF.									
452	976		26/03/2015	021.063.281-09 - ANNA KAROLYNE SILVA GOIS	-220,00 E	-220,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - ANNA KAROLYNE GOIS FERREIRA DE SOUZA - Devolução período de 04/03 a 06/03/2015.									
677	851	PEF 157/2015	27/03/2015	080.866.627-48 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA	350,00 P	350,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA, Empenho 677, Depósito em c/c . Requisição de diária, complemento de diferença de valor pago a menor, referente o período 01/03 a 04/03/2015, em viagem a Fortaleza - CE.									
692	883	PEF 009/2015	27/03/2015	295.059.254-68 - ANA TANIA LOPES SAMPAIO	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANA TANIA LOPES SAMPAIO, Empenho 692, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 12º Reunião Extraordinária do Plenário ,em Brasília - DF, no período de 25/03 a 28/03/2015. (3,5 x 650,00).									
675	849	PEF 79/2015	27/03/2015	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS	65,00 P	65,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, Empenho 675, Ordem de Pagamento 7598. Requisição de diária no período de 26/02/2015									
694	885	PEF 090/2015	27/03/2015	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, Empenho 694, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 80/2015, com convocatória , em Brasília - DF, no período de 24/03 a 27/03/2015. ( 3,5 x 550,00).									
682	870	PEF 99/2015	27/03/2015	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA	120,00 P	120,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CECÍLIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, Empenho 682, Ordem de Pagamento 7610. Requisição de diária. Período de 26/02 a 27/02/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
497	668		27/03/2015	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	-1.100,00 E	-1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - Devolução de diárias referente à antecipação de retorno de viagem de 14/03 para 12/03/2015.									
680	867	PEF 11/2015	27/03/2015	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	200,00 P	200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, Empenho 680, Ordem de Pagamento 7611. Requisição de diária. Período de 26/02 a 28/02/2015									
685	874	PEF 11/2015	27/03/2015	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	10.075,00 P	10.075,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, Empenho 685, Ordem de Pagamento 7611. Requisição de diária. Período de 03 a 13/03/2015; 16 a 20/03/2015; 23 a 27/03/2015									
676	850	PEF 98/2015	27/03/2015	518.408.805-97 - Edson Guimarães Passos	120,00 P	120,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a EDSON GUIMARÃES PASSOS, Empenho 676, Ordem de Pagamento 7596. Requisição de diária. Período de 26/02 a 27/02/2015.									
693	884	PEF 075/2015	27/03/2015	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a INEZ SAMPAIO NERY, Empenho 693, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 41/2014, com convocatória, em Brasília - DF, nos dias 30/03 e 31/03/2015. ( 1,5x 550,00).									
703	819	PAD 074/2013	27/03/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, Empenho 703, Depósito em c/c . Requisição de diária, para exercer atividades inerentes à função de Presidente do Cofen e participação da 12ª Reunião Extraordinária do Plenário, em Brasília - DF no período de 24/03 a 27/03/2015. ( 3,5 x 650,00).									
709	823	PEF 012/2015	27/03/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JULITA CORREIA FEITOSA, Empenho 709, Ordem de Pagamento 7623. Requisição de diária no período de 24/03 a 27/03/2015.									
700	817	PEF 36/2015	27/03/2015	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA	195,00 P	195,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, Empenho 700, Ordem de Pagamento 7618. Requisição de diária. Período de 26/02 a 27/02/2015.									
708	822	PEF 007/2015	27/03/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, Empenho 708, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 91/2015, com convocatória para participar da 463ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem , em Brasília - DF, no período de 06/04 a 10/04/2015. (4,5 x 650,00).									
683	872	PEF 142/2015	27/03/2015	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES	75,00 P	75,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES, Empenho 683, Ordem de Pagamento 7605. Requisição de diária. Diferença do período de 26/02 a 27/02/2015.									
681	868	PEF 030/2015	27/03/2015	094.631.807-70 - MICHELY FILETE	195,00 P	195,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MICHELY FILETE, Empenho 681, Depósito em c/c . Requisição de diária, complemento de diferença de valor pago a menor, referente os dias 26/02 e 27/02/2015, em viagem a Curitiba - PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
688	879	PEF 50/2015	27/03/2015	063.788.892-87 - PAULO JORGE PINHEIRO DE LIMA	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a PAULO JORGE PINHEIRO DE LIMA, Empenho 688, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 284/2015, em Campo Grande - MS, no período de 17/03 a 20/03/2015 e 24/03 a 27/03/2015. ( 7,0 x 550,00).									
689	880	PEF 14/2015	27/03/2015	519.894.841-15 - SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	200,00 P	200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, Empenho 689, Depósito em c/c . Requisição de diária, complemento de diferença de valor pago a menor, referente os dias 26/02 e 27/02/2015, em viagem a Brasília - DF.									
690	882	PEF 006/2015	27/03/2015	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE	120,00 P	120,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, Empenho 690, Ordem de Pagamento 7604. Requisição de diária período de 26/02 a 27/02/2015.									
678	852	PEF 78/2015	27/03/2015	329.988.724-68 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE	65,00 P	65,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, Empenho 678, Ordem de Pagamento 7597. Requisição de diária. Diferença do período de 26/02/2015									
701	818	PEF 015/2015	27/03/2015	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	120,00 P	120,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, Empenho 701, Ordem de Pagamento 7615. Requisição de diária. Período de 26/02 a 27/02/2015.									
452	1023		30/03/2015	540.051.837-00 - SELMA RESENDE SILVA	-225,00 E	-225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - SELMA RESENDE SILVA - Devolução de diárias de 04/03 a 06/03/2015.									
713	853	PEF 34/2015	31/03/2015	460.900.373-20 - ADAILSON VIEIRA DA SILVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ADAILSON VIEIRA DA SILVA, Empenho 713, Depósito em c/c . Requisição de diária ,em cumprimento da Portaria nº 1048/2014, com convocatória, em Teresina - PI, no período de 30/03 a 01/04/2015. ( 2,5x 550,00).									
715	855	PEF 224/2015	31/03/2015	930.468.047-68 - ADRIANI GERALDA RIBEIRO	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ADRIANI GERALDA RIBEIRO, Empenho 715, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 319/2015, em São Paulo - SP, no dia 26/03/2015. ( 0,5 x 500,00).									
714	854	PEF 003/2015	31/03/2015	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, Empenho 714, Depósito em c/c . Requisição de diária, para despachar processos Administrativos - Financeiros e execer atividades de gestão inerentes a função de Vice - Presidente do Cofen, em Brasillia - DF, no período de 24/03 a 27/03/2014. ( 3,5x 650,00).									
712	826	PEF 055/2015	31/03/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, Empenho 712, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Decisão Cofen nº 89/2014, em Campo Grande - MS, no período de 30/03 a 02/04/2015. ( 3,5 x 550,00).									
699	891	PEF 33/2015	31/03/2015	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	2.170,00 P	2.170,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOEL ROLIM MANCIA, Empenho 699, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 80/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período 25/03 a 27/03/2015. ( 3,0x 550,00 + 520,00 referente a diferença de valor de diárias pago a menor no período 01/03 a 03/03/2015, em viagem a Brasília - DF)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
711	825	PEF 77/2015	31/03/2015	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSE CARLOS TEIXEIRA, Empenho 711, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 310/2015, em Recife - PE, no período de 25/03 a 27/03/2014. ( 2,5 x 550,00).									
716	856	PEF 013/2015	31/03/2015	079.925.055-49 - REGINA MARIA DOS SANTOS	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a REGINA MARIA DOS SANTOS, Empenho 716, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 12ª Reunião Extraordinária do Plenário , em Brasília - DF, no período de 25/03 a 27/03/2015. ( 2,5 x 650,00).									
719	859	PEF 44/2015	31/03/2015	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, Empenho 719, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 161/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 06/04 a 10/04/2015. ( 4,5x 550,00).									
717	857	PEF 31/2015	31/03/2015	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, Empenho 717, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 322/2015, nº 297/2015, nº 98/2015 e nº 1048 /2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 06/04 a 10/04/2015. ( 4,5x 550,00).									
723	861	PEF 092/2015	01/04/2015	484.490.833-20 - ÁTHILA CAMPOS GIRÃO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ÁTHILA CAMPOS GIRÃO, Empenho 723, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 608/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 29/03 a 31/03/2015. ( 2,5x 550,00).									
725	863	PEF 37/2015	01/04/2015	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, Empenho 725, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 80/2014, em Brasília - DF, no período de 25/03 a 27/03/2015 e 08/04 a 10/04/2015. ( 5,0 x 550,00).									
718	858	PEF 35/2015	01/04/2015	163.563.302-87 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS, Empenho 718, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1048/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 06/04 a 10/04/2015. ( 4,5 x 550,00).									
724	862	PEF 019/2015	01/04/2015	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, Empenho 724, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1309/2014 e Decisão Cofen nº 251/14, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 06/04 a 10/04/2015. ( 4,5 x 650,00).									
740	1037	PEF 157/2015	07/04/2015	080.866.627-48 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA, Empenho 740, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 358/2015, em Maceio - AL, no período de 07/04 a 11/04/2015. ( 4,5 x 550,00).									
738	909	PEF 10/2015	07/04/2015	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, Empenho 738, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 463ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem , em Brasília - DF, no período de 07/04 a 10/04/2015. ( 3,5 x 650,00).									
754	1068	PEF 079/2015	07/04/2015	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, Empenho 754, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 884/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 30/03 a 02/04/2015. (3,5x 550,00).									
732	892	PEF 225/2015	07/04/2015	104.844.387-60 - ANTÔNIO PEREIRA FILHO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTÔNIO PEREIRA FILHO, Empenho 732, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portaria nº 322/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 06/04 a 10/04/2015. (4,5x 550,00).									
746	1044	PEF 90/2015	07/04/2015	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, Empenho 746, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 80/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período 06/04 a 09/04/2015. (3,5 x 550,00).									
746	1044		07/04/2015	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	-1.925,00 E	-1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - Conforme devolução de ted em conta.									
752	1051	PEF 205/2015	07/04/2015	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, Empenho 752, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 179/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 12/04 a 15/04/2015. (3,5 x 550,00).									
730	878	PEF 119/2015	07/04/2015	670.260.363-00 - GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM, Empenho 730, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 299/2015, em Rio Branco - AC, no período de 29/03 a 02/04/2015. (4,5 x 500,00).									
737	907	PEF 005/2015	07/04/2015	307.136.330-34 - GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE	1.950,00 P	1.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE, Empenho 737, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 463ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem e 13ª REP ,em Brasília - DF, nos dias 07/04, 08/04/2015 e 12/04/2015 e 13/04/2015. (3,0 x 650,00).									
762	1076	PEF 122/2015	07/04/2015	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, Empenho 762, Depósito em c/c . Requisição de diária ,em cumprimento da Portaria nº 362/2015, em São Paulo - SP, no período de 31/03 a 01/04/2015. (1,5x 550,00).									
736	904	PEF 004/2015	07/04/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	120,00 P	120,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, Empenho 736, Depósito em c/c . Requisição de diária, baixa complementar referente a diferença paga a menor nos dias 26/02 e 27/02/2015 em Brasília - DF.									
731	886	PEF 226/2015	07/04/2015	798.388.804-00 - JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA, Empenho 731, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 322/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 06/04 a 10/04/2015. (4,5x 550,00).									
739	911	PEF 18/2015	07/04/2015	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, Empenho 739, Depósito em c/c . Requisição de diária,em cumprimento da Portaria nº 142/2015, em Santa Maria - RS, no período de 09/03 a 13/03/2015. (4,5 x 650,00).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
742	1040	PEF 12/2015	07/04/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JULITA CORREIA FEITOSA, Empenho 742, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 8842014, com convocatórias para participar da ROP 463ª e ROD 103ª, em Brasília - DF, no período de 30/03 a 02/04/2015 e 06/04 a 10/04/2015. ( 8,0 x 650,00).									
745	1043	PEF 40/2015	07/04/2015	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, Empenho 745, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 80/2015, com convocatórias, em Brasília - DF, no período de 25/03 a 27/03/2014, 29/03 a 01/04/2015 e 06/04 a 09/04/2015. ( 10 x 550,00).									
728	869	PEF 043/2015	07/04/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, Empenho 728, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 357/2015, em Brasília - DF, no período de 07/04 a 10/04/2015. ( 3,5 x 550,00).									
756	1070	PEF 036/2015	07/04/2015	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, Empenho 756, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 82/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 07/04 a 10/04/2015. ( 3,5 x 550,00).									
729	875	PEF 074/2015	07/04/2015	256.834.546-20 - MARIA ÉDILA ABREU FREITAS	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA ÉDILA ABREU FREITAS, Empenho 729, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portarias nº 608/2014 , nº 41/2014 e nº 80/2014, com convocatórias, em Brasília - DF, no período de 29/03 a 31/03/2015 e 06/04 a 09/04/2015. ( 6,0 x 550,00).									
744	1042	PEF 30/2015	07/04/2015	094.631.807-70 - MICHELY FILETE	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MICHELY FILETE, Empenho 744, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1048/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 06/04 a 10/04/2015. ( 4,5x 550,00).									
735	901	PEF 017/2015	07/04/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, Empenho 735, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 463ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem e Decisão Cofen nº 0204/2014 ,em Brasília - DF, no período de 06/04 a 10/04/2015 ( 4,5 x 650,00).									
753	1052	PEF 205/2015	07/04/2015	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RONALDO FREIRE RAMOS, Empenho 753, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 341/2015, em Manaus - AM, no período de 29/03 a 02/04/2015. ( 4,5 x 450,00).									
763	1077	PEF 153/2015	07/04/2015	012.529.557-07 - SANDY ASSIS ANDRADE	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SANDY ASSIS ANDRADE, Empenho 763, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 304/2015, em Recife - PE, no período de 14/04 a 17/04/2015. ( 3,5 x 550,00).									
743	1041	PEF 014/2015	07/04/2015	519.894.841-15 - SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, Empenho 743, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 463ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem e 103ª ROD ,em Brasília - DF, no período de 06/04 a 10/04/2015. (4,5 x 650,00).									
761	1075	PEF 52/2015	07/04/2015	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, Empenho 761, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 599/2012, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 12/04 a 16/04/2015. ( 4,5 x 550,00).									
755	1069	PEF 78/2015	07/04/2015	329.988.724-68 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, Empenho 755, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 884/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 31/03 a 02/04/2015. ( 2,5 x 550,00).									
771	1085	PEF 34/2015	08/04/2015	460.900.373-20 - ADAILSON VIEIRA DA SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ADAILSON VIEIRA DA SILVA, Empenho 771, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1048/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 06/04 a 10/04/2015. ( 4,5 x 550,00).									
750	1048	PEF 228/2015	08/04/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, Empenho 750, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da Posse do Plenário Eleito para Gestão 2015/2018, em Brasília - DF, nos dias 19/03 e 20/03/2015. ( 1,5x 550,00).									
769	1083	PEF 003/2015	08/04/2015	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, Empenho 769, Depósito em c/c . Requisição de diária, para despachar processos administrativos- financeiros e exercer atividades de gestão inerentes a função de Vice - Presidente do Cofen, em Brasília- DF, no período de 30/03 a 01/04/2015 e 06/04 a 10/04/2015. ( 7,0 x 650,00).									
751	1049	PEF 227/2015	08/04/2015	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, Empenho 751, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 343/2015, em Rio de Janeiro - DF, no período de 06/04 a 10/04/2015. ( 4,5 x 500,00).									
757	1071	PEF11/2015	08/04/2015	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, Empenho 757, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 599/2012, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 30/03 a 01/04/2015 e 06/04 a 10/04/2015.( 7,0 x 650,00).									
691	962	PEF 171/2015	08/04/2015	055.439.567-38 - ELIAS RODRIGUES FERRAZ	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ELIAS RODRIGUES FERRAZ, Empenho 691, Depósito em c/c . Requisição de diária, para participar do 5º Seminário Institucional do Cofen, em Caldas Novas - GO, nos dias 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00)									
691	963	PEF 171/2015	08/04/2015	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE, Empenho 691, Depósito em c/c . Requisição de diária, para participar do 5º Seminário Institucional do Cofen, em Caldas Novas - GO, nos dias 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 550,00)									
768	1082	PEF 002/2015	08/04/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, Empenho 768, Depósito em c/c . Requisição de diária, para desempenho de atividades como Presidente do Cofen, em Brasília- DF, no período de 06/04 a 10/04/2015. ( 4,5 x 650,00).									
770	1084	PEF 33/2015	08/04/2015	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOEL ROLIM MANCIA, Empenho 770, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 80/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 06/04 a 09/04/2015. ( 3,5 x 550,00).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
764	1078	PEF 163/2015	08/04/2015	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LEZIEL ALVES LOPES, Empenho 764, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 343/2015, em Rio de Janeiro - RJ, no período de 06/04 a 08/04/2015. ( 2,5x 450,00).									
691	964	PEF 171/2015	08/04/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, Empenho 691, Depósito em c/c . Requisição de diária, para participar do 5º Seminário Institucional do Cofen, em Caldas Novas - GO, nos dias 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 550,00)									
691	965	PEF 171/2015	08/04/2015	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES, Empenho 691, Depósito em c/c . Requisição de diária, para participar do 5º Seminário Institucional do Cofen, em Caldas Novas - GO, nos dias de 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 450,00)									
691	966	PEF 171/2015	08/04/2015	413.033.427-15 - NILZA MARIA FELIX DA SILVA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NILZA MARIA FELIX DA SILVA, Empenho 691, Depósito em c/c . Requisição de diária, para participar do 5º Seminário Institucional do Cofen, em Caldas Novas - GO, nos dias 04/03 a 06/03/2015. ( 0,5 x 550,00)									
691	967	PEF 171/2015	08/04/2015	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SÉRGIO LUIZ DA LUZ, Empenho 691, Depósito em c/c . Requisição de diária para participar do 5º Seminário Institucional do Cofen, em Caldas Novas - GO, nos dias de 05/03 e 06/03/2015. ( 0,5 x 550,00)									
793	1121	PEF 126/2015	10/04/2015	371.105.602-44 - CLAUDENIR VIEIRA DE SOUZA	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLAUDENIR VIEIRA DE SOUZA, Empenho 793, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 372/2015, em Brasília - DF, no período de 06/04 a 08/04/2015. ( 2,5 x 450,00).									
785	1114	PEF 130/2015	10/04/2015	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, Empenho 785, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 347/2015, em Porto Velho - RO, no período de 12/04 a 17/04/2015. ( 5,5 x 450,00).									
795	1123	PEF 213/2015	10/04/2015	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, Empenho 795, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 338/2015, em Juazeiro do Norte - CE, no período de 08/04 a 10/04/2015. ( 2,5x 500,00).									
488	658		10/04/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	-1.300,00 E	-1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Empenho 488, Depósito em c/c . Devolução DE 02 diárias para o período de 08/03 a 09/03/2015, conforme Memorando 101/2015 CONSELHEIRO FEDERAL. (02 X650,00)									
137	135		10/04/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	-570,00 E	-570,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Empenho 137, Depósito em c/c . Devolução de 01 diária referente o dia 29/01/2015, conforme Memorando 101/2015 Conselheiro Federal.									
792	1120	PEF 133/2015	10/04/2015	404.044.987-87 - Jorge dos Santos Thome	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JORGE DOS SANTOS THOMÉ, Empenho 792, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 376/2015, em Rio de Janeiro - RJ, no período de 05/04 a 10/04/2015. ( 5,5 x 450,00).									
786	1115	PEF 117/2015	10/04/2015	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA CRISTINA GABRIELLONI, Empenho 786, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 179/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 13/04 a 15/04/2015. ( 2,5 x 550,00).									
796	1129	PEF 233/2015	10/04/2015	321.669.901-34 - OSVALDO SANCHES JUNIOR	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a OSVALDO SANCHES JUNIOR, Empenho 796, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 377/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no dias 06/04 e 07/04/2015. ( 1,5 x 450,00).									
788	1117	PEF 013/2015	10/04/2015	079.925.055-49 - REGINA MARIA DOS SANTOS	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a REGINA MARIA DOS SANTOS, Empenho 788, Ordem de Pagamento 130/2015. Requisição de diária para viagem ao DF no período de 09/04 a 10/04/2015									
794	1122	PEF 006/2015	10/04/2015	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, Empenho 794, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 463ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem e 103ª ROD, em Brasília - DF, no período de 06/04 a 11/04/2015 (5,5 x 650,00).									
787	1116	PEF 095/2015	10/04/2015	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, Empenho 787, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 179/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 12/04 a 15/04/2015. ( 3,5 x 550,00).									
797	1130	PEF 231/2015	13/04/2015	008.964.387-91 - CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA, Empenho 797, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 850/2014 e nº1033/2014, em Rio de Janeiro - RJ, nos dias 08/04 e 09/04/2015. ( 1,5 x 550,00).									
799	1132	PEF 237/2015	13/04/2015	612.690.422-20 - CLENILSON BARBOSA UASSAÇA	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLENILSON BARBOSA UASSAÇA, Empenho 799, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 369/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 06/04 a 07/04/2014. ( 1,5 x 450,00).									
773	1087	PEF 055/2015	13/04/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, Empenho 773, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Decisão nº 89/2014, com convocatória, em Campo Grande - MS, no período 06/04 a 10/04/2015 e 13/04 a 15/04/2015. ( 7,0 x 550,00).									
778	1109	PEF 230/2015	13/04/2015	326.717.998-02 - JAMILLE DE JESUS MATTISEN	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, Empenho 778, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 322/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 06/04 a 10/04/2015. ( 4,5 x 550,00).									
726	865	PEF 076/2015	13/04/2015	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, Empenho 726, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 608/2014, com convocatória, em Brasília - DF, nos dias 30/03 e 31/03/2015. ( 1,5 x 550,00).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
777	1108	PEF 194/2015	13/04/2015	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, Empenho 777, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 322/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 06/04 a 10/04/2015. ( 4,5 x 550,00).									
779	1110	PEF 135/2015	13/04/2015	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, Empenho 779, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 365/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 07/04 a 10/04/2015. ( 3,5 x 550,00).									
798	1131	PEF 22/2015	13/04/2015	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, Empenho 798, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 850/2014, em Rio de Janeiro - RJ, nos dias 08/04 e 09/04/2015. ( 1,5x 550,00).									
780	1111	PEF 229/2015	13/04/2015	413.033.427-15 - NILZA MARIA FELIX DA SILVA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NILZA MARIA FELIX DA SILVA, Empenho 780, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 331/2015, em Porto Alegre - RS, no período de 12/04 e 17/04/2014. ( 5,5 x 550,00).									
774	1088	PEF 174/2015	13/04/2015	226.374.943-87 - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SILVANA SANTIAGO DA ROCHA, Empenho 774, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 837/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 05/04 a 07/04/2014. ( 2,5 x 550,00).									
851	1125	PEF 040/2015	15/04/2015	460.900.373-20 - ADAILSON VIEIRA DA SILVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ADAILSON VIEIRA DA SILVA, Empenho 851, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1048/2014, com convocatória, em Natal - RN, no período de 22/04 a 24/04/2015 . ( 2,5 x 550,00).									
571	745		15/04/2015	002.395.331-43 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO	-1.575,00 E	-1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM , Empenho 571, Depósito em c/c . Devolução de diárias referente ao período de 29/03 a 01/04/2015.									
767	1081	PEF 008/2015	15/04/2015	161.623.071-15 - AMAURY ANGELO GONZAGA	3.900,00 P	3.900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a AMAURY ANGELO GONZAGA, Empenho 767, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 463ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem e 13ª REP, em Brasília - DF, no período de 07/04 a 10/04/2015 e 13/04 a 15/04/2015. (5,0 x 650,00).									
766	1080	PEF 009/2015	15/04/2015	295.059.254-68 - ANA TANIA LOPES SAMPAIO	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANA TANIA LOPES SAMPAIO, Empenho 766, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 463ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem e 13ª REP, em Brasília - DF, no período de 08/04 a 10/04/2015 e 12/04 a 14/04/2015. (5,0 x 650,00).									
815	1159	PEF 242/2015	15/04/2015	340.755.262-91 - ANALTON ALVES DA SILVA	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANALTON ALVES DA SILVA, Empenho 815, Depósito em c/c . Requisição de diária , em cumprimento da Portaria nº 369/2015, com convocatória, em Brasília - DF, nos dias 06/04 e 07/04/2015. ( 1,5 x 450,00).									
845	1184	PEF 10/2015	15/04/2015	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA	3.900,00 P	3.900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, Empenho 845, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 398/2015, com convocatórias, em Brasília - DF, no período de 13/04 a 17/04/2015 e 22/04 a 24/04/2015. ( 6,0 x 650,00).									
840	1180	PEF 003/2015	15/04/2015	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	3.900,00 P	3.900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, Empenho 840, Depósito em c/c . Requisição de diária, para despachar processos administrativos financeiros e exercer atividades de gestão inerentes a função de Vice - Presidente do Cofen, em Brasília - DF, no período de 13/04 a 16/04/2015 e 21/04 a 23/04/2015. ( 6,0 x 650,00).									
814	1157	PEF 241/2015	15/04/2015	320.011.182-87 - CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO, Empenho 814, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 926/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 08/04 a 10/04/2015. ( 2,5 x 500,00).									
848	1187	PEF 090/2015	15/04/2015	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, Empenho 848, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 373/14, nº 1050/14 e nº 1019/14, com convocatória, em Brasília - DF, nos dias 13/04 a 14/04/2015 . ( 1,5 x 550,00).									
822	1166	PEF 244/2015	15/04/2015	942.529.637-53 - CEZAR ALCANTARA DA SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CEZAR ALCANTARA DA SILVA, Empenho 822, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 397/2015, em Rio de Janeiro - RJ, no período de 12/04 a 17/04/2015. ( 5,5 x 450,00).									
812	1150	PEF 131/2015	15/04/2015	006.521.421-84 - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, Empenho 812, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 347/2015, em Porto Velho - RO, no período 12/04 a 17/04/2015. ( 5,5 x 450,00).									
829	1169	PEF 011/2015	15/04/2015	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, Empenho 829, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 396/2015 e convocatória para participar da 13ª REP e 464ª ROP, em Brasília - DF, no período de 12/04 a 15/04/2015 e 21/04 a 24/04/2015 (7,0 x 650,00).									
803	1137	PEF 234/2015	15/04/2015	020.318.055-09 - GUILHERME DIANGELIS GOMES	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a GUILHERME DIANGELIS GOMES, Empenho 803, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 366/2015, em Brasília - DF, nos dias 06/04 e 07/04/2015. ( 1,5x 450,00).									
804	1139	PEF 232/2015	15/04/2015	009.963.801-08 - HELTON VERÃO LOPES	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a HELTON VERÃO LOPES, Empenho 804, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 377/2015, em Brasília - DF, nos dias 06/04 e 07/04/2015. ( 1,5x 450,00).									
849	1188	PEF 019/2015	15/04/2015	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	5.700,00 P	5.700,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, Empenho 849, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 747/2013 , nº 398/2015 e nº 136/2014, com convocatórias, em Brasília - DF, no período de 06/04 a 10/04/2015, 13/04 a 18/04/2015 e 21/04 a 24/04/2015. ( 1,5 x 550,00 + 7,5 x 650,00).									
821	1165	PEF 245/2015	15/04/2015	231.197.647-87 - IZABEL FERNANDES DA SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IZABEL FERNANDES DA SILVA, Empenho 821, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 397/2015, em Brasília - DF, no período de 12/04 a 17/04/2014. ( 5,5 x 450,00).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
847	1186	PEF 004/2015	15/04/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, Empenho 847, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 396/15 e nº 398/15, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 12/04 a 17/04/2015 . ( 5,5 x 650,00).									
853	1127	PEF 072/2015	15/04/2015	458.525.375-00 - JOABY GOMES FERREIRA	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOABY GOMES FERREIRA, Empenho 853, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 401/2015, em Brasília - DF, no período de 14/04 a 16/04/2015 . ( 2,0 x 550,00).									
801	1134	PEF 077/2015	15/04/2015	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSE CARLOS TEIXEIRA, Empenho 801, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 850/2014, em Rio de Janeiro - RJ, nos dias 08/04 e 09/04/2015 ( 1,5 x 550,00+150,00 referente a diferença de valor pago a menor nos dias 26/02 e 27/02/2015, em viagem a Fortaleza- CE)									
844	1183	PEF 012/2015	15/04/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	3.900,00 P	3.900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JULITA CORREIA FEITOSA, Empenho 844, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 398/2015, com convocatórias, em Brasília - DF, no período de 12/04 a 14/04, 21/04 e 22/04/2015 . ( 6,0 x 650,00).									
813	1152	PEF 240/2015	15/04/2015	015.794.853-67 - LAISINELLY BARBOSA LACERDA	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LAISINELLY BARBOSA LACERDA, Empenho 813, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 373/2015, em Brasília - DF, nos dias 07/04 e 08/04/2015. ( 1,5x 450,00).									
852	1126	PEF 040/2015	15/04/2015	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, Empenho 852, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 398/2015, com convocatórias, em Brasília - DF, no período de 14/04 a 18/04/2015 . ( 4,5 x 550,00).									
831	1171	PEF 87/2015	15/04/2015	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, Empenho 831, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 288/2015, em Campo Grande - MS, no período de 21/04 a 24/04/2015 . ( 3,5 x 500,00).									
843	1373	PEF 043/2015	15/04/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	3.450,00 P	3.450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, Empenho 843, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 357/2015 e 396/2015, com convocatórias, em Brasília - DF, no período de 14/04 a 17/04/2015 e 21/04 a 24/04/2015. ( 4,5 x 550,00 + 1,5 x 650,00).									
838	1178	P	15/04/2015	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, Empenho 838, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 398/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período 14/04 a 16/04/2015. ( 2,5 x 550,00).									
818	1162	PEF 016/2015	15/04/2015	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA	8.125,00 P	8.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCIO BARBOSA DA SILVA, Empenho 818, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 1309/2014, nº 110/2015 e nº 398/2015, com convocatórias, em Brasília - DF, nos dias 10/03; 11/03; 30/03; 01/04 ; 06/04 a 10/04 e 12/04 a 17/04/2015. ( 12,5 x 650,00).									
810	1146	PEF 238/2015	15/04/2015	168.779.000-06 - MARIA DA GRAÇA PIVA	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA DA GRAÇA PIVA, Empenho 810, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 174/2015, com convocatórias, em Brasília - DF, nos dias 25/03, 06/04 e 07/04/2015. ( 2,0 x 550,00).									
817	1161	PEF 007/2015	15/04/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, Empenho 817, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 179/2015, com convocatórias para participar da 13ª REP e 464ª ROP, em Brasília - DF, no período de 12/04 a 17/04/2015 e 21/04 a 24/04/2015.( 8,0 x 650,00).									
823	1167	PEF 142/2015	15/04/2015	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES, Empenho 823, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 397/2015, em Rio de Janeiro - RJ, no período de 12/04 a 17/04/2015 . ( 5,5 x 450,00).									
820	1164	PEF 53/2015	15/04/2015	057.928.186-81 - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO, Empenho 820, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 956/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 12/04 a 17/04/2015. ( 5,5 x 500,00).									
830	1170	PEF 170/2015	15/04/2015	654.445.582-20 - MIRIAM SANTOS DA SILVA LOPES	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MIRIAM SANTOS DA SILVA LOPES, Empenho 830, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Decisão Cofen nº 315/2014, em Manaus - AM, no período 05/04 a 11/04/2015. ( 6,5 x 450,00).									
839	1179	PEF 050/2015	15/04/2015	063.788.892-87 - PAULO JORGE PINHEIRO DE LIMA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a PAULO JORGE PINHEIRO DE LIMA, Empenho 839, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 284/2015, em Campo Grande - MS, nos dias 14/04 a 17/04/2015. ( 3,5 x 550,00).									
816	1160	PEF 243/2015	15/04/2015	006.738.741-17 - RAFAEL DE JESUS ROCHA	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RAFAEL DE JESUS ROCHA, Empenho 816, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 382/2015, em Brasília - DF, nos dias 08/04 e 09/04/2015. ( 1,5 x 500,00).									
819	1163	PEF 44/2015	15/04/2015	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, Empenho 819, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 161/2013, com convocatória, em Brasília - DF, no período 13/04 a 17/04/2015. ( 4,5 x 550,00).									
806	1143	PEF 235/2015	15/04/2015	727.427.042-72 - RODRIGO DE SOUZA SILVA	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RODRIGO DE SOUZA SILVA, Empenho 806, Depósito em c/c . Requisição de diária , em cumprimento da Portaria nº 372/2015, em Brasília - DF, nos dias 06/04 a 08/04/2015. ( 2,5 x 450,00).									
850	1124	PEF 014/2015	15/04/2015	519.894.841-15 - SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, Empenho 850, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 398/2015, com convocatória, em Brasília - DF/ Três Lagoas - MS, no período de 12/04, 13/04 e 17/04/2015 . ( 5,0 x 650,00).									
811	1148	PEF 041/2015	15/04/2015	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SÉRGIO LUIZ DA LUZ, Empenho 811, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 161/2015, em Brasília - DF, no período 13/04 a 15/04/2015. ( 2,5 x 550,00).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
802	1136	PEF 143/2015	15/04/2015	707.012.297-72 - Sergio Rezende da Silva	75,00 P	75,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SÉRGIO REZENDE DA SILVA, Empenho 802, Depósito em c/c . Requisição de diária, complemento de diferença de valor pago a menor, referente os dias 26/02 e 27/02/2015, em viagem a Juazeiro do Norte - CE.									
772	1086	PEF 116/2015	15/04/2015	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VALDECYR HERDY ALVES, Empenho 772, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 364/15 e nº 179/15, com convocatória, em Belém - PA, no período 29/03 a 31/03/2015 e em Brasília - DF no período de 12/04 a 15/04/2015. ( 6,0 x 550,00).									
800	1133	PEF 236/2015	15/04/2015	575.602.695-91 - VALÉRIA GOMES BEZERRA	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VALÉRIA GOMES BEZERRA, Empenho 800, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 366/2015, em Brasília - DF, nos dias 06/04 e 07/04/2015. ( 1,5 x 450,00).									
824	1168	PEF 15/2015	15/04/2015	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, Empenho 824, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 398/2015, com convocatórias, em Brasília - DF, no período 12/04 a 17/04/2014. ( 4,5 x 650,00).									
808	1144	PEF 239/2015	15/04/2015	024.766.803-62 - WILSON GOMES FERREIRA	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WILSON GOMES FERREIRA, Empenho 808, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria n º 373/2015, em Brasília - DF, no período 07/04 e 08/04/2015. ( 1,5 x 450,00).									
805	1141	PEF 222/2015	16/04/2015	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LUCIANO DA SILVA, Empenho 805, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 329/2015, com convocatória, em Brasília - DF, nos dias 24/03 e 25/03/2015. ( 1,5 x 550,00).									
776	1107	PEF 186/2015	16/04/2015	257.618.178-37 - VIVIANE CAMARGO SANTOS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, Empenho 776, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria n º 322/2013, com convocatória, em Brasília - DF, no período 06/04 a 10/04/2015. ( 4,5x 550,00).									
863	1149	PEF 251/2015	17/04/2015	665.618.684-04 - ANTONIO ARTUR ALVES FERREIRA	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO ARTUR ALVES FERREIRA, Empenho 863, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 405/2015, em Brasília - DF, no período de 14/04 a 17/04/2015. ( 2,0 x 550,00).									
861	1145	PEF 055/2015	17/04/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, Empenho 861, Depósito em c/c . Requisição de diária ,em cumprimento da Portaria nº 374/2015 e Decisão Cofen nº 89/2014, em Brasília - DF, no período 15/04 a 18/04/2015 e em Campo Grande - MS no período de 22/04 a 25/04/2015. ( 5,0 x 550,00).									
857	1135	PEF 002/2015	17/04/2015	307.136.330-34 - GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE	2.550,00 P	2.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE, Empenho 857, Ordem de Pagamento 7679. Requisição de diária referente ao período de 15/04 a 16/04/2015; 21/04 a 23/04/2015									
856	1128	PEF 002/2015	17/04/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, Empenho 856, Depósito em c/c . Requisição de diária, para desempenho de atividades como Presidente do Cofen, em Brasília - DF, no período de 13/04 a 17/04/2015. ( 3,5 x 650,00)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
860	5000	PEF 018/2015	17/04/2015	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	2.600,00 P	2.600,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias Nº - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - nos períodos de 12 a 16/04/2015.									
865	1153	PEF 249/2015	17/04/2015	356.482.441-34 - LUCIMAR MEDEIROS DUARTE MUSTAFA	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LUCIMAR MEDEIROS DUARTE MUSTAFA, Empenho 865, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 374/2015, em Brasília - DF, no período de 15/04 a 17/04/2015. ( 1,5 x 450,00).									
862	1147	PEF 135/2015	17/04/2015	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, Empenho 862, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 365/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 14/04 a 17/04/2015. ( 3,5 x 550,00).									
866	1154	PEF 248/2015	17/04/2015	615.057.301-04 - MEIRE BENITES DE SOUZA	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MEIRE BENITES DE SOUZA, Empenho 866, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 374/2015, em Brasília - DF, no período 15/04 a 18/04/2015. ( 1,5x 450,00).									
859	1140	PEF 017/2015	17/04/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, Empenho 859, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 398/2015 e Decisão Cofen nº 204/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 12/04 a 17/04/2015. ( 4,5x 650,00).									
858	1138	PEF 006/2015	17/04/2015	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE	3.200,00 P	3.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, Empenho 858, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 464ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem e 13ª REP, em Brasília - DF, no período de 13/04 a 17/04/2015 e nos dias 22/04 e 23/04/2015. (4,5 x 650,00 +0,5 x 550,00).									
867	1155	PEF 247/2015	17/04/2015	879.254.941-15 - TATIANA MARIA DE SOUZA GODOY	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a TATIANA MARIA DE SOUZA GODOY, Empenho 867, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 374/2015, em Brasília - DF, no período 15/04 a 17/04/2014. ( 1,5 x 450,00).									
864	1151	PEF 250/2015	17/04/2015	727.257.531-04 - WANESSA BOSSOLAN ARCE	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WANESSA BOSSOLAN ARCE, Empenho 864, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 374/2015, em Brasília - DF, no período 15/04 a 18/04/2014. ( 1,5 x 450,00).									
878	1194	PEF 112/2015	23/04/2015	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, Empenho 878, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1309/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período 06/04 a 08/04/2015. ( 2,5 x 550,00).									
880	1196	PEF 148/2015	23/04/2015	002.511.496-41 - HENOR VATSON HELER JUNIOR	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a HENOR VATSON HELER JUNIOR, Empenho 880, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 163/2015, com convocatória, em João Pessoa - PB, no período 28/04 a 01/05/2015. ( 3,5 x 500,00).									
886	1202	PEF 033/2015	23/04/2015	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOEL ROLIM MANCIA, Empenho 886, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 80/2015 e nº 90/2015, com convocatórias, em Brasília - DF, no período 15/04 a 17/04/2014 e 26/04 a 28/04/2015. ( 5,0 x 550,00).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
877	1193	PEF 054/2015	23/04/2015	252.801.635-20 - RITA DE CASSIA BARBOSA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RITA DE CASSIA BARBOSA, Empenho 877, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria n º 388/2015, em Brasília - DF, nos dias 15/04 e 16/04/2015. ( 1,5 x 550,00).									
876	1192	PEF 031/2015	23/04/2015	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	2.075,00 P	2.075,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, Empenho 876, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 464ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem , em Brasília - DF, no período de 21/04 a 24/04/2015. (2,0 x 550,00 + 1,5 x 650,00).									
904	1218	PEF 008/2015	24/04/2015	161.623.071-15 - AMAURY ANGELO GONZAGA	1.475,00 P	1.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a AMAURY ANGELO GONZAGA, Empenho 904, Ordem de Pagamento 7721. Requisição de diária no período de 22/04 a 24/04/2015.									
903	1217	PEF 004/2015	24/04/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, Empenho 903, Ordem de Pagamento 7720. Requisição de diária no período de 21 a 24/04/2015									
905	1219	PEF 012/2015	24/04/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JULITA CORREIA FEITOSA, Empenho 905, Ordem de Pagamento 7717. Requisição de diária referente ao período de 27/04 a 30/04/2015.									
906	1220	PEF 014/2015	24/04/2015	519.894.841-15 - SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, Empenho 906, Ordem de Pagamento 7718. Requisição de diária no período de 21 a 23/04/2015									
894	1208	PEF 221/2015	27/04/2015	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI	2.900,00 P	2.900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a GILVAN BROLINI, Empenho 894, Ordem de Pagamento 7707. Requisição de diária para o período de 15/04 a 17/04/2015 e 21/04 a 24/04/2015.									
911	1225	P	27/04/2015	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	5.000,00 P	5.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, Empenho 911, Ordem de Pagamento 7719. Requisição de diária para viagem ao DF no período de 21 a 24/04, 26 a 28/04/2015 e 28/ a 30/04/2015 ( )2 x 550,00 + 06 x 650,00)									
902	1216	PEF 222/2015	27/04/2015	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	3.225,00 P	3.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LUCIANO DA SILVA, Empenho 902, Ordem de Pagamento 7708. Requisição de diária para viagem no período de 15/04 a 18/04 e 21/04 a 24/04/2015									
907	1221	PEF 43/2015	27/04/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, Empenho 907, Ordem de Pagamento 7706. Requisição de diária para viagem ao DF no período de 15/04 a 17/04/2015.									
900	1214	PEF 093/2015	27/04/2015	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	4.275,00 P	4.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, Empenho 900, Ordem de Pagamento 7710. Requisição de diária para os períodos de 31/03 a 02/04, 14/04 a 17/04/2015 e 22/04 a 24/04/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
896	1210	PEF 032/2015	27/04/2015	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NATALIA DE JESUS ALVES, Empenho 896, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 410/2015 e nº 909/2014, com convocatórias, em Brasília - DF, nos dias 15/04; 16/04 ; 26/04 a 30/04/2015. ( 6,0 x 550,00).									
901	1215	PEF 219/2015	27/04/2015	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS	2.900,00 P	2.900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ORLENE VELOSO DIAS, Empenho 901, Ordem de Pagamento 7711. Requisição de diária para viagem no período de 15/04 a 17/04/2015, 21/04 a 24/04/2015									
897	1211	PEF 044/2015	27/04/2015	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, Empenho 897, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 161/2015, com convocatórias, em Brasília - DF, no período de 22/04 a 24/04/2015 e 27/04 a 30/04/2015. ( 6,0 x 550,00).									
880	1196		28/04/2015	002.511.496-41 - HENOR VATSON HELER JUNIOR	-1.750,00 E	-1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - HENOR VATSON HELER JUNIOR viagem período de 28/04 a 01/05/2015.									
912	1226	PEF 134/2015	29/04/2015	412.031.007-87 - ALMERINDA MOREIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ALMERINDA MOREIRA, Empenho 912, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 90/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 26/04 a 28/04/2015. ( 2,5 x 550,00).									
921	1231	PEF 009/2015	29/04/2015	295.059.254-68 - ANA TANIA LOPES SAMPAIO	4.050,00 P	4.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANA TANIA LOPES SAMPAIO, Empenho 921, Ordem de Pagamento 7762. Requisição de 07 diárias para viagem ao DF e SP no período de 21/04 a 23/04/2015 e 26/04 a 30/04/2015, conforme Portaria 355/2015 e convocatória.									
891	1207	PEF 228/2015	29/04/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, Empenho 891, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 396/2015 e nº398/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 15/04 a 18/04/2015 e 22/04 a 24/04/2015. ( 2,5 x 550,00 + 1,5 x 650,00). Obs: O valor complementar será pago no Empenho de nº 919, por insuficiência de saldo.									
919	1372	PEF 228/2015	29/04/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	150,00 P	150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, Empenho 919, Depósito em c/c . Requisição de diária, baixa complementar do Empenho de nº 891, no valor de R\$ 150,00.									
908	1222	PEF 090/2015	29/04/2015	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, Empenho 908, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 406/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 27/04 a 30/04/2015. ( 3,5x 550,00).									
942	1250	PEF 257/2015	29/04/2015	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, Empenho 942, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 446/2015, em Belém - PA, no período de 21/04 a 24/04/2015. ( 3,5x 450,00).									
888	1204	PEF 253/2015	29/04/2015	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLÁUDIO MÁRCIO OLIVEIRA, Empenho 888, Ordem de Pagamento 7732. Requisição de 1,5 diária para viagem ao DF no período de 15/04 a 16/04/2015, conforme Portaria 410/2015. (1,5 x 500,00)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
895	1209	PEF 149/2015	29/04/2015	188.565.192-91 - DAVID LOPES NETO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DAVID LOPES NETO, Empenho 895, Ordem de Pagamento 7723. Requisição de 3,5 diárias para viagem a Porto Alegre no período de 26/04 a 29/04/2015, conforme Portaria 892/2014 e 537/2014 e convocatórias (3,5 x 550,00)									
941	1249	PEF 258/2015	29/04/2015	055.439.567-38 - ELIAS RODRIGUES FERRAZ	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ELIAS RODRIGUES FERRAZ, Empenho 941, Ordem de Pagamento 7759. Requisição de diária para viagem a Goiás no período de 21/04 a 24/04/2015.									
889	1205	PEF 217/2015	29/04/2015	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FRANCISCA NORMA LAVRIA FREIRE, Empenho 889, Ordem de Pagamento 7724. Requisição de 1,5 diárias para viagem ao DF no período de 15/04 a 17/04/2015, conforme Portaria 398/2015.(1,5 x 550,00)									
923	1232	PEF 119/2015	29/04/2015	670.260.363-00 - GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM, Empenho 923, Ordem de Pagamento 7755. Requisição de diária para viagem ao Recife/PE, período de 21/04 a 24/04/2015.									
918	1230	PEF 002/2015	29/04/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, Empenho 918, Depósito em c/c . Requisição de diária, com convocatória para participar da 464ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem ,em Brasília - DF, no período 22/04/2015 a 24/04/2015. ( 2,5 x 650,00).									
924	1233	PEF 019/2015	29/04/2015	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, Empenho 924, Ordem de Pagamento 7756. Requisição de 2,5 diárias para viagem ao DF no período de 28/04 a 30/04/2015, conforme Portaria 745/2013 (550,00 x 2,5)									
929	1238	PEF 061/2015	29/04/2015	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JAIRO MORAES SARAIVA, Empenho 929, Ordem de Pagamento 7769. Requisição de 5,5 diárias para viagem ao DF no período de 26/04 a 01/05/2015, conforme Portaria 385/2015 (5,5 x 550,00)									
930	1239	PEF 82/2015	29/04/2015	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, Empenho 930, Depósito em c/c . Requisição de diária,em cumprimento da Portaria nº 280/2015, em Manaus - AM, nos dias 27/04 e 28/04/2015. ( 1,5 x 550,00).									
944	1252	PEF 255/2015	29/04/2015	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES, Empenho 944, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 435/2015, em Rio de Janeiro - RJ, nos dias 16/04 e 17/04/2015. ( 1,5 x 500,00).									
935	1243	PEF 207/2015	29/04/2015	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO, Empenho 935, Ordem de Pagamento 7771. Requisição de diária para viagem ao DF no período de 15 a 16/04/2015									
915	1229	PEF 45/2015	29/04/2015	033.288.055-91 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS, Empenho 915, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 90/2015, com convocatória, em Brasília - DF, nos dias 27/04 e 28/04/2015. ( 1,5x 550,00).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
914	1228	PEF 22/2015	29/04/2015	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, Empenho 914, Ordem de Pagamento 7728. Requisição de diária para viagem ao RJ, período de 16 a 17/04/2015									
938	1246	PEF 017/2015	29/04/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	2.950,00 P	2.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, Empenho 938, Ordem de Pagamento 7751. Requisição de diária para viagem ao DF no período de 21/04 a 23/04/2015; 28/04 a 30/04/2015									
765	1079	PEF 227/2015	29/04/2015	035.916.361-00 - RAYSA COUTINHO DE CASTRO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RAYSA COUTINHO DE CASTRO, Empenho 765, Depósito em c/c . Requisição de diária , em cumprimento da Portaria nº 331/2014, em Porto Alegre - RS, no período de 12/04 a 17/04/2015. ( 5,5x 450,00).									
913	1227	PEF 67/2015	29/04/2015	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RONALDO FREIRE RAMOS, Empenho 913, Ordem de Pagamento 7737. Requisição de diária para viagem a Foz do Iguaçu/ PR, período de 26 a 01/05/2015									
926	1235	PEF 41/2015	29/04/2015	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SÉRGIO LUIZ DA LUZ, Empenho 926, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 161/2015, em Brasília - DF, no dia 16/04/2015. ( 1,0 x 550,00).									
936	1244	PEF 174/2015	29/04/2015	226.374.943-87 - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SILVANA SANTIAGO DA ROCHA, Empenho 936, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 333/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 03/05 a 07/05/2015. ( 4,5x 550,00).									
887	1203	PEF 254/2015	29/04/2015	021.366.518-20 - TAKA OGUISSO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a TAKA OGUISSO, Empenho 887, Ordem de Pagamento 7729. Requisição de 2,5 diárias para viagem ao DF no período de 26/04 a 28/04/2015, conforme Portaria 90/2015 e convocatória (2,5 x 550,00)									
927	1236	PEF 052/2015	29/04/2015	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, Empenho 927, Ordem de Pagamento 7754. Requisição de diária para viagem ao DF, período de 03/05 a 07/05/2015									
932	1241	PEF 206/2015	29/04/2015	492.890.397-87 - WAGNER FERRAZ DE LACERDA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WAGNER FERRAZ DE LACERDA, Empenho 932, Ordem de Pagamento 7768. Requisição de diária para viagem ao DF no período de 15/04 a 16/04/2015, conforme Portaria 424/2015. (1,5 x 550,00)									
956	1258	PEF 262/2015	30/04/2015	005.891.001-81 - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANDRÉ PEREIRA DE JESUS, Empenho 956, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 441/2015, em Porto Alegre - RS, nos dias 03/05 e 04/05/2015. ( 1,5 x 500,00).									
943	1251	PEF 256/2015	30/04/2015	769.134.222-53 - DANIEL ALBERT COTA VIEIRA	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DANIEL ALBERT COTA VIEIRA, Empenho 943, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 385/2015, em Brasília - DF, no período de 26/04 a 30/04/2015. ( 4,5x 500,00). Obs: O valor complementar de R\$ 225.00, será pago no Empenho de nº 972, por insuficiência de saldo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
972	1274	PEF 256/2013	30/04/2015	769.134.222-53 - DANIEL ALBERT COTA VIEIRA	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DANIEL ALBERT COTA VIEIRA, Empenho 972, Depósito em c/c . Requisição de diária, baixa complementar do Empenho de n° 943, no valor de R\$ 225,00.									
960	1262	PEF 148/2015	30/04/2015	002.511.496-41 - HENOR VATSON HELER JUNIOR	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a HENOR VATSON HELER JUNIOR, Empenho 960, Ordem de Pagamento 7770. Requisição de 3,5 diárias para viagem a belém/PA no período de 21/04 a 04/04/2015, conforme Portaria 446/2015 (3,5 x 500,00)									
957	1259	PEF 18/2015	30/04/2015	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, Empenho 957, Ordem de Pagamento 7774. Requisição de 4,5 diárias para viagem a Manaus/AM no período de 26/04 a 30/04/2015 conforme Decisão 047/2015. (4,5 x 550,00)									
962	1265	PEF 43/2015	30/04/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, Empenho 962, Ordem de Pagamento 7780. Requisição de 08 diárias para viagem ao DF no período de 27/04 a 30/04 e 04/05 a 08/05/2015 (650,00 x 08).									
940	1248	PEF 259/2015	30/04/2015	510.426.492-00 - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA, Empenho 940, Depósito em c/c . Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 385/2015, em Brasília - DF, no período de 26/04 a 30/04/2015. ( 4,5x 500,00). Obs: O valor complementar de R\$ 225,00, será pago no Empenho de nº 971, por insuficiência de saldo.									
971	1273	PEF 259/2015	30/04/2015	510.426.492-00 - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA, Empenho 971, Depósito em c/c . Requisição de diária, baixa complementar do Empenho de n° 940, no valor de R\$ 225,00.									
964	1267	PEF 220/2015	30/04/2015	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	2.075,00 P	2.075,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, Empenho 964, Ordem de Pagamento 7782. Requisição de 3,5 diárias para viagem ao DF no período de 21/04 a 24/04/2015, conforme convocatória (02 x 550,00 + 1,5 x 650,00)									
955	1257	PEF 016/2015	30/04/2015	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA	12.760,43 P	12.760,43	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCIO BARBOSA DA SILVA, Empenho 955, Ordem de Pagamento 7778. Requisição de 09 diárias para viagem ao DF nos períodos de 22/04 a 24/04 e a Portugal no período de 08/05 a 14/05/2015, conforme Portaria 425/2015 e convocatória (1 x 650,00, 1,5 x 550,00 e 6,5 x US 600,00 (R\$ 11.285,43) )									
959	1261	PEF 74/2015	30/04/2015	256.834.546-20 - MARIA ÉDILA ABREU FREITAS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA ÉDILA ABREU FREITAS, Empenho 959, Ordem de Pagamento 7775. Requisição de 4,5 diárias para viagem ao DF no período de 03/05 a 07/05/2015, conforme Portaria 333/2015 e convocatória (4,5 x 550,00)									
963	1266	PEF 93/2015	30/04/2015	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, Empenho 963, Ordem de Pagamento 7781. Requisição de diária para viagem ao DF no período de 21 a 22/04/2015									
958	1260	PEF 50/2015	30/04/2015	063.788.892-87 - PAULO JORGE PINHEIRO DE LIMA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a PAULO JORGE PINHEIRO DE LIMA, Empenho 958, Ordem de Pagamento 7776. Requisição de 3,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS no período de 21/04 a 24/04/2015, conforme Portaria 284/2015 (3,5 x 550,00)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
975	1277	PEF 96/2015	04/05/2015	015.448.217-00 - DANUSA RAMOS PEREIRA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DANUSA RAMOS PEREIRA, Empenho 975, Ordem de Pagamento 7789. Requisição de diária para viagem ao DF, período de 26/04 a 01/05/2015									
928	1237	PEF 60/2015	04/05/2015	226.555.222-49 - JANILDA DOS SANTOS GOMES NEGREIROS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JANILDA DOS SANTOS GOMES NEGREIROS, Empenho 928, Ordem de Pagamento 7790. Requisição de diária para viagem ao DF, período de 26 a 01/05/2015.									
982	1349	PEF 60/2015	04/05/2015	226.555.222-49 - JANILDA DOS SANTOS GOMES NEGREIROS	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JANILDA DOS SANTOS GOMES NEGREIROS, Empenho 982, Ordem de Pagamento 7790. Requisição de diária ( complemento ) para viagem ao DF, período de 26 a 01/05/2015									
890	1206	PEF 252/2015	04/05/2015	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO	3.725,00 P	3.725,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NÁDIA MATTOS RAMALHO, Empenho 890, Ordem de Pagamento 7805. Requisição de diária para viagem ao DF e RJ, período de 19/03 a 20/03/2015; 15 a 18/04/2015; 21 a 24/04/2015.									
452	976		05/05/2015	021.063.281-09 - ANNA KAROLYNE SILVA GOIS	-5,00 E	-5,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - ANNA KAROLYNE GOIS FERREIRA DE SOUZA - Devolução do período 04/03 a 06/03 (complementação).									
1006	1409	PEF 185/2015	06/05/2015	904.847.035-87 - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL, Empenho 1006, Ordem de Pagamento 7826. Requisição de 2,5 diárias para viagem ao DF no período de 05/05 a 07/05/2015.									
1010	1413	PEF 270/2015	06/05/2015	654.223.255-91 - ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANA PAULA LEMOS VASCONCELOS, Empenho 1010, Ordem de Pagamento 7835. Requisição de 2,5 diárias para viagem ao DF no período de 05/05 a 07/05/2015.									
997	1364	PEF 261/2015	06/05/2015	687.291.702-49 - ANDRÉ LUIZ RAMOS PEREIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANDRÉ LUIZ RAMOS PEREIRO, Empenho 997, Ordem de Pagamento 7830. Requisição de 3,5 diárias para viagem ao DF no período de 26/04/2015 a 01/05/2015.									
986	1353	PEF 003/2015	06/05/2015	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, Empenho 986, Ordem de Pagamento 7807. Requisição de 3,5 diárias para viagem ao DF/AM/PB no período de 27 a 30/04/2015.									
987	1354	PEF 37/2015	06/05/2015	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, Empenho 987, Ordem de Pagamento 7821. Requisição de 2,5 diárias para viagem ao DF no período de 04/05 a 06/05/2015.									
979	1281	PEF 168/2015	06/05/2015	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, Empenho 979, Ordem de Pagamento 7804. Requisição de 1,5 diária para viagem a Porto Alegre no período de 03/05 a 04/05/2015 (1,5 x 500,00)									
1011	1414	PEF 271/2015	06/05/2015	942.855.605-00 - CICERO MARCONDES SANTOS LIMA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, Empenho 1011, Ordem de Pagamento 7834. Requisição de diária no período 05/05 a 07/05/2015.									
966	1269	PEF 112/2015	06/05/2015	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	8.525,00 P	8.525,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, Empenho 966, Ordem de Pagamento 7793. Requisição de 15,5 diárias para viagem ao DF nos períodos de 12/04 a 18/04/2015, 26/04 a 01/05/2015 e 03/05 a 08/05/2015.									
968	1271	PEF 55/2015	06/05/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, Empenho 968, Ordem de Pagamento 7798. Requisição de 2,5 diárias para viagem ao MS no período de 26/04 a 28/04/2015.									
980	1282	PEF 011/2015	06/05/2015	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	6.175,00 P	6.175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, Empenho 980, Ordem de Pagamento 7794. Requisição de 9,5 diárias para viagem ao DF, RJ, Vitória/ES no período de 26/04 a 28/04/2015; 03/05 a 07/05/2015; 12/05 a 14/05/2015.									
981	1348	PEF 266/2015	06/05/2015	795.056.435-00 - EDMÉIA ARAÚJO DOS REIS	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a EDNEIA ARAÚJO DOS REIS, Empenho 981, Ordem de Pagamento 7838. Requisição de 5,5 diárias para viagem ao PE/CE/PI no período de 11/05 a 16/05/2015.									
984	1351	PEF 265/2015	06/05/2015	299.881.367-49 - ELIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ELIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA, Empenho 984, Ordem de Pagamento 7840. Requisição de 1,5 diárias para viagem ao DF no período de 05/05 a 06/05/2015.									
992	1359	PEF 205/2015	06/05/2015	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, Empenho 992, Ordem de Pagamento 7816. Requisição de 3,5 diárias para viagem ao DF no período de 03/05 a 06/05/2015.									
1000	1367	PEF 263/2015	06/05/2015	360.283.042-04 - ELVIRA BARAHUNA LOPES FRANCISCO	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ELVIRA BARAHUNA LOPES FRANCISCO, Empenho 1000, Ordem de Pagamento 7829. Requisição de diária									
978	1280	PEF 103/2015	06/05/2015	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, Empenho 978, Ordem de Pagamento 7803. Requisição de pagamento de 0,5 diária para viagem ao RJ no dia 24/04/2015. (0,5 x 500,00)									
996	1363	PEF 177/2015	06/05/2015	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE	11.453,91 P	11.453,91	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE, Empenho 996, Ordem de Pagamento 7813. Requisição de 6,5 diárias internacionais para viagem a Lisboa/Portugal no período de 08/05 a 14/05/2015, conforme Portaria 425/2015 e cotação dia 29/04/2015 (6,5 x US600,00 = US3.900,00).									
976	1278	PEF 221/2015	06/05/2015	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a GILVAN BROLINI, Empenho 976, Ordem de Pagamento 7796. Requisição de 1,5 diárias para viagem ao DF no período de 27/04 a 28/04/2015.									
1013	1416	PEF 273/2015	06/05/2015	400.317.805-04 - HUMBERTO DOS SANTOS FILHO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HUMBERTO DOS SANTOS FILHO, Empenho 1013, Ordem de Pagamento 7832. Requisição de 2,5 diárias para viagem ao DF no período de 05/05 a 07/05/2015.									
988	1355	PEF 075/2015	06/05/2015	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a INEZ SAMPAIO NERY, Empenho 988, Ordem de Pagamento 7839. Requisição de 2,5 diárias para viagem ao DF no período de 07 a 09/05/2015.									
1002	1368	PEF 002/2015	06/05/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	13.078,91 P	13.078,91	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, Empenho 1002, Ordem de Pagamento 7812. Requisição de 9 diárias para viagem ao DF e Lisboa/Portugal no período de 04/05 a 06/05/2015; 08/05 a 14/05/2015.									
1004	1370	PEF 72/2015	06/05/2015	458.525.375-00 - JOABY GOMES FERREIRA	11.453,91 P	11.453,91	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOABY GOMES FERREIRA, Empenho 1004, Ordem de Pagamento 7811. Requisição de 6,5 diárias para viagem a Lisboa/Portugal no período de 08/05 a 14/05/2015.									
999	1366	PEF 101/2015	06/05/2015	974.213.084-15 - JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA, Empenho 999, Ordem de Pagamento 7819. Requisição de 2,5 diárias para viagem ao DF no período de 05/05 a 07/05/2015.									
974	1276	PEF 194/2015	06/05/2015	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO, Empenho 974, Ordem de Pagamento 7801. Requisição de 4,5 diárias para viagem ao DF no período de 18/05 a 22/05/2015.									
993	1360	PEF 222/2015	06/05/2015	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LUCIANO DA SILVA, Empenho 993, Ordem de Pagamento 7809. Requisição de 7 diárias para viagem ao DF no período de 27/04 a 30/04 e 04/05 a 07/05/2015.									
983	1350	PEF 264/2015	06/05/2015	012.368.235-59 - LUCIANO SANTOS DAS MÊRCES	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LUCIANO SANTOS DAS MÊRCES, Empenho 983, Ordem de Pagamento 7837. Requisição de 5,5 diárias para viagem ao PE/CE/PI no período de 11/05 a 16/05/2015.									
1003	1369	PEF 82/2015	06/05/2015	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	11.453,91 P	11.453,91	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, Empenho 1003, Ordem de Pagamento 7810. Requisição de 6,5 diária para viagem a Lisboa/Portugal no período de 08/05 a 14/05/2015, conforme Portaria 425/2015 e cotação dia 29/04/2015 (6,5 x US600,00 = US3.900,00).									
1009	1412	PEF 269/2015	06/05/2015	585.271.845-91 - MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA, Empenho 1009, Ordem de Pagamento 7836. Requisição de 2,5 diárias para viagem ao DF no período de 05/05 a 07/05/2015.									
985	1352	PEF 039/2015	06/05/2015	312.397.575-49 - MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS, Empenho 985, Ordem de Pagamento 7795. Requisição de 3,5 diárias para viagem ao DF no período de 04/05 a 07/05/2015.									
990	1357	PEF117/2015	06/05/2015	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA CRISTINA GABRIELLONI, Empenho 990, Ordem de Pagamento 7817. Requisição de 2,5 diárias para viagem ao DF no período de 04/05 a 06/05/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
973	1275	PEF 219/2015	06/05/2015	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ORLENE VELOSO DIAS, Empenho 973, Ordem de Pagamento 7802. Requisição de 1,5 diárias para viagem ao DF no período de 05/05 a 06/05/2015.									
1012	1415	PEF 272/2015	06/05/2015	017.241.805-41 - PRESCILIANO MAYER CALASANS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a PRESCILIANO MAYER CALASANS, Empenho 1012, Ordem de Pagamento 7833. Requisição de 2,5 diárias para viagem ao DF no período de 05/05 a 07/05/2015.									
998	1365	PEF 100/2015	06/05/2015	057.548.873-53 - RITA MARIA VIANA REGO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RITA MARIA VIANA REGO, Empenho 998, Ordem de Pagamento 7820. Requisição de 2,5 diárias para viagem ao DF no período de 05/05 a 07/05/2015.									
995	1362	PEF 268/2015	06/05/2015	525.991.082-68 - SANDRO SALES PINTO	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SANDRO SALES PINTO, Empenho 995, Ordem de Pagamento 7841. Requisição de 5,5 diárias para viagem ao DF no período de 26/04 a 01/05/2015									
1005	1371	PEF 006/2015	06/05/2015	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE	11.453,91 P	11.453,91	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, Empenho 1005, Ordem de Pagamento 7808. Requisição de 6,5 diárias para viagem a Lisboa/Portugal no período 08/05 a 14/05/2015.									
977	1279	PEF 015/2015	06/05/2015	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, Empenho 977, Ordem de Pagamento 7800. Requisição de 2,5 diárias para viagem ao Df no período de 22/04 a 24/04/2015.									
989	1356	PEF 095/2015	06/05/2015	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, Empenho 989, Ordem de Pagamento 7818. Requisição de 3,5 diárias para viagem ao DF no período de 03/05 a 06/05/2015.									
969	1272	PEF 31/2015	06/05/2015	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, Empenho 969, Ordem de Pagamento 7797. Requisição de 1,5 diárias para viagem ao DF no período de 15/04 a 17/04/2015.									
843	1373		07/05/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	-550,00 E	-550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, Empenho 843, Depósito em c/c . Devolução referente ao recebimento de diárias excedente, conforme memorando 2058/2015 GAB/PRES e comprovante de depósito às fls. 105									
1070	1455	PEF 43/2015	08/05/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, Empenho 1070, Ordem de Pagamento 7864. Requisição de 08 diárias para viagem a Fortaleza/CE e ao DF no período de 10/05 a 14/05/2015 e 19/05 a 22/05/2015 respectivamente.									
1036	1431	PEF 034/2015	12/05/2015	460.900.373-20 - ADAILSON VIEIRA DA SILVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ADAILSON VIEIRA DA SILVA, Empenho 1036, Ordem de Pagamento 7848. Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 1048/2014, com convocatória, em Maceió - AL, no período de 04/05 a 06/05/2015. ( 2,5 x 550,00).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1030	1425	PEF 010/2015	12/05/2015	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, Empenho 1030, Ordem de Pagamento 7862. Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 393/2015, com convocatória, em Brasília - DF e Juru-PB, no período de 05/05 a 09/05/2015. ( 4,5 x 650,00).									
1025	1420	PEF 192/2015	12/05/2015	621.736.932-04 - AURELIANO COELHO PIRES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a AURELIANO COELHO PIRES, Empenho 1025, Ordem de Pagamento 7859. Requisição de 3,5 diárias para viagem ao DF no período de 04/05 a 07/05/2015.									
1024	1419	PEF 127/2015	12/05/2015	511.685.292-04 - AURINEX MORAIS GUEDES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a AURINEX MORAIS GUEDES, Empenho 1024, Ordem de Pagamento 7860. Requisição de 3,5 diárias para viagem ao DF no período de 04/05/2015 a 07/05/2015.									
1031	1426	PEF 253/2015	12/05/2015	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	1.500,00 P	1.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, Empenho 1031, Ordem de Pagamento 7857. Requisição de 03 diárias para viagem a Brasília/DF nos períodos de 22/04 a 23/04/2015 e 05/05 a 06/05/2015.									
1032	1427	PEF 217/2015	12/05/2015	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE	3.700,00 P	3.700,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FRANCISCA NORMA LAVRIA FREIRE, Empenho 1032, Ordem de Pagamento 7851. Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 451/2015, com convocatórias, em Brasília - DF, nos períodos de 21/04 a 24/04/2015 e 04/05 a 06/05/2015. ( 2,0 x 550,00 e 4,0 x 650,00).									
1035	1430	PEF 004/2015	12/05/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, Empenho 1035, Ordem de Pagamento 7852. Requisição de 8 diárias para viagem a Brasília/DF nos períodos de 29/04 a 01/05/2015 e 04/05 a 09/05/2015.									
1034	1429	PEF 274/2015	12/05/2015	868.806.405-91 - LUCIANO DA COSTA VIANA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LUCIANO DA COSTA VIANA, Empenho 1034, Ordem de Pagamento 7855. Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 05/05 a 07/05/2015.									
1028	1423	PEF 021/2015	12/05/2015	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, Empenho 1028, Ordem de Pagamento 7858. Requisição de 1,5 diárias para viagem ao DF no período de 04/05 a 05/05/2015									
1027	1422	PEF 276/2015	12/05/2015	824.408.247-04 - MARIA ELISA ANDRIES DOS REIS	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA ELISA ANDRIES DOS REIS, Empenho 1027, Ordem de Pagamento 7853. Requisição de diária, em cumprimento das Portarias nº 529/2015 e nº 468/2015, em Brasília - DF, nos dias 05/05 e 06/05/2015. ( 0,5 x 500,00).									
1023	1418	PEF 053/2015	12/05/2015	057.928.186-81 - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO, Empenho 1023, Ordem de Pagamento 7849. Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 956/2014, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 03/05 a 15/05/2015. ( 10 x 550,00).									
1033	1428	PEF 013/2015	12/05/2015	079.925.055-49 - REGINA MARIA DOS SANTOS	2.600,00 P	2.600,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a REGINA MARIA DOS SANTOS, Empenho 1033, Ordem de Pagamento 7850. Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 393/2015 e convocatórias para participar da 13ª REP e 464ª ROP, em Brasília - DF, no período de 13/04 a 16/04/2015 e no dia 22/04/2015. ( 4,0 x 650,00).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1037	1432	PEF 014/2015	12/05/2015	519.894.841-15 - SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, Empenho 1037, Ordem de Pagamento 7856. Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 450/2015, em Brasília - DF, no período de 05/05 a 07/05/2015. ( 2,5 x 550,00).									
1029	1424	PEF 116/2015	12/05/2015	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VALDECYR HERDY ALVES, Empenho 1029, Ordem de Pagamento 7861. Requisição de 3,5 diárias para viagem ao DF no período de 03/05 a 06/05/2015.									
1046	1438	PEF 107/2015	14/05/2015	340.890.982-20 - ANA PAULA SANTOS CRUZ	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANA PAULA SANTOS CRUZ, Empenho 1046, Ordem de Pagamento 7907. Requisição de 2,5 diárias para viagem ao DF no período de 04 a 06/05/2015.									
1084	1474	PEF 114/2015	14/05/2015	483.442.493-68 - ANTONIA CRISTIANE SOUSA PEREIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIA CRISTIANE SOUSA PEREIRA, Empenho 1084, Ordem de Pagamento 7902. Requisição de 3,5 diárias para viagem ao DF no período de 04 a 07/05/2015.									
1062	1450	PEF 225/2015	14/05/2015	104.844.387-60 - ANTÔNIO PEREIRA FILHO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTÔNIO PEREIRA FILHO, Empenho 1062, Ordem de Pagamento 7869. Requisição de 4,5 diárias para viagem ao DF no período de 18/05 a 22/05/2015.									
1061	1449	PEF 092/2015	14/05/2015	484.490.833-20 - ÁTHILA CAMPOS GIRÃO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ÁTHILA CAMPOS GIRÃO, Empenho 1061, Ordem de Pagamento 7868. Requisição de 2,5 diárias para viagem ao DF no período de 06 a 08/05/2015.									
1083	1473	PEF 286/2015	14/05/2015	000.105.931-95 - CACILDA ROCHA HILDEBRAND	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, Empenho 1083, Ordem de Pagamento 7897. Requisição de 1,5 diária para viagem ao DF no período de 05/05 a 06/05/2015.									
1058	1446	PEF 091/2015	14/05/2015	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CECÍLIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, Empenho 1058, Ordem de Pagamento 7876. Requisição de 2,5 diárias para viagem a Manaus/AM no período de 06 a 08/05/2015.									
1048	1439	PEF 257/2015	14/05/2015	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, Empenho 1048, Ordem de Pagamento 7881. Requisição de 4,5 diárias para viagem a SP no período de 26/04 a 30/04/2015.									
1074	1461	PEF 231/2015	14/05/2015	008.964.387-91 - CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA, Empenho 1074, Ordem de Pagamento 7892. Requisição de 3,5 diárias para viagem a Porto Velho/RO no período de 13 a 16/05/2015.									
1080	1469	PEF 284/2015	14/05/2015	035.657.791-01 - Denilson de Araujo Alves	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DENILSON DE ARAUJO ALVES, Empenho 1080, Ordem de Pagamento . Requisição de 4,5 diárias para viagem ao RJ no período de 11/05 a 15/05/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1077	1466	PEF 282/2015	14/05/2015	694.220.951-15 - ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, Empenho 1077, Ordem de Pagamento 7894. Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 05/05 a 06/05/2015.									
1060	1448	PEF 085/2015	14/05/2015	088.774.417-63 - ELDERSON FERREIRA DA SILVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, Empenho 1060, Ordem de Pagamento 7884. Requisição de 2,5 diárias para viagem a Manaus/AM no período de 06 a 08/05/2015.									
1026	1421	PEF 275/2015	14/05/2015	099.557.767-65 - FELIPE LEONEL VARGAS	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FELIPE LEONEL VARGAS, Empenho 1026, Ordem de Pagamento 7928. Requisição de 1,5 diárias para viagem ao DF no período de 05/05 a 06/05/2015.									
1087	1476	PEF 288/2015	14/05/2015	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FLAVIO FERREIRA LIMA, Empenho 1087, Ordem de Pagamento 7918. Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 05/05 a 06/05/2015.									
1091	1481	PEF 122/2015	14/05/2015	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, Empenho 1091, Ordem de Pagamento 7925. Requisição de 2,5 diárias para viagem a Vitória/ES no período de 13 a 15/05/2015.									
1045	1437	PEF 019/2015	14/05/2015	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, Empenho 1045, Ordem de Pagamento 7890. Requisição de 3,5 diárias para viagem ao DF no período de 04/05 a 07/05/2015.									
1066	1453	PEF 94/2015	14/05/2015	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, Empenho 1066, Ordem de Pagamento 7885. Requisição de 2,5 diárias para viagem a Porto Velho/RO no período de 13 a 15/05/2015.									
1081	1470	PEF 285/2015	14/05/2015	573.301.231-53 - JOSE ANTONIO DA COSTA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSE ANTONIO DA COSTA, Empenho 1081, Ordem de Pagamento 7893. Requisição de 3,5 diárias para viagem a Vitória/ES no período de 12/05 a 14/05/2015.									
1042	1434	PEF 012/2015	14/05/2015	875.031.825-04 - JOSE FONSECA GESTEIRA NETO	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSE FONSECA GESTEIRA NETO, Empenho 1042, Ordem de Pagamento 7879. Requisição de 0,5 diárias para viagem ao RJ no período de 24/04/2015.									
1092	1482	PEF 018/2015	14/05/2015	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, Empenho 1092, Ordem de Pagamento . Requisição de 4,5 diárias para viagem ao DF no período de 04/05 a 08/05/2015.									
1041	1433	PEF 012/2015	14/05/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	3.420,00 P	3.420,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JULITA CORREIA FEITOSA, Empenho 1041, Ordem de Pagamento 7888. Requisição de 6 diárias para viagem ao DF e RJ no período de 04 a 07/05; 12 a 14/05/2015 mais diferença de 1,5 diárias no período de 26 a 27/02/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1043	1435	PEF 076/2015	14/05/2015	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, Empenho 1043, Ordem de Pagamento 7889. Requisição de 1,5 diária para viagem ao DF no período de 07/05 a 08/05/2015									
1082	1472	PEF 163/2015	14/05/2015	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LEZIEL ALVES LOPES, Empenho 1082, Ordem de Pagamento 7895. Requisição de 2,5 diárias para viagem a João Pessoa/PB no período de 07/05 a 09/05/2015.									
1044	1436	PEF 278/2015	14/05/2015	992.338.435-72 - LINCOLN VITOR SANTOS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LINCOLN VITOR SANTOS, Empenho 1044, Ordem de Pagamento 7901. Requisição de 2,5 diárias para viagem ao Df no período de 05/05 a 07/05/2015.									
1059	1447	PEF 281/2015	14/05/2015	106.420.641-72 - MARA OLIVEIRA DE SOUZA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARA OLIVEIRA DE SOUZA, Empenho 1059, Ordem de Pagamento 7870. Requisição de 1,5 diárias para viagem ao DF no período de 05/05 a 06/05/2015.									
1056	1444	PEF 281/2015	14/05/2015	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, Empenho 1056, Ordem de Pagamento 7886. Requisição de 2,5 diárias para viagem a Goiânia/GO no período de 07 a 09/05/2015.									
1051	1442	PEF 016/2015	14/05/2015	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCIO BARBOSA DA SILVA, Empenho 1051, Ordem de Pagamento 7880. Requisição de 1,5 diária para viagem ao DF no período de 05/05 a 06/05/2015.									
1089	1478	PEF 007/2015	14/05/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, Empenho 1089, Ordem de Pagamento 7917. Requisição de 8 diárias para viagem a Fortaleza/CE e Brasília/DF no período de 14/05; 11 a 13/05; 04 a 08/05/2015.									
1057	1445	PEF 097/2015	14/05/2015	015.058.187-45 - MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA, Empenho 1057, Ordem de Pagamento 7882. Requisição de 2,5 diárias para viagem a Manaus/AM no período de 06 a 08/05/2015.									
1088	1477	PEF 289/2015	14/05/2015	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, Empenho 1088, Ordem de Pagamento 7916. Requisição de 1,5 diárias para viagem a Porto Velho no período de 14/05 a 15/05/2015.									
1050	1441	PEF 279/2015	14/05/2015	025.245.991-16 - MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO, Empenho 1050, Ordem de Pagamento 7877. Requisição de 4,5 diárias para viagem a Natal/RN no período de 11 a 15/05/2015.									
1075	1463	PEF 287/2015	14/05/2015	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NEY DA COSTA SILVA, Empenho 1075, Ordem de Pagamento 7898. Requisição de 2,5 diárias para viagem ao DF no período de 04 a 06/05/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1076	1465	PEF 129/2015	14/05/2015	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, Empenho 1076, Ordem de Pagamento 7896. Requisição de 04 diárias para viagem ao DF no período de 26/03, 26/04 e 28/04 a 30/04/2015.									
1079	1467	PEF 283/2015	14/05/2015	796.996.771-04 - REINALDO SEBASITÃO SOUZA FERREIRA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a REINALDO SEBASITÃO SOUZA FERREIRA, Empenho 1079, Ordem de Pagamento . Requisição de 1,5 diárias para viagem ao DF no período de 05/05 a 06/05/2015.									
1055	1443	PAD 164/2015	14/05/2015	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RENATA CANDIDA DIAS MOURA, Empenho 1055, Ordem de Pagamento 7887. Requisição de 2,5 diárias para viagem a Goiania/GO no periodo de 07 a 09/05/2015.									
1067	1454	PEF 44/2015	14/05/2015	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, Empenho 1067, Ordem de Pagamento 7867. Requisição de 07 diárias para viagem a Brasília/DF e Vitória/ES nos períodos de 05/05 a 08/05 e 12/05 a 15/05 respectivamente.									
1049	1440	PEF 153/2015	14/05/2015	012.529.557-07 - SANDY ASSIS ANDRADE	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SANDY ASSIS ANDRADE, Empenho 1049, Ordem de Pagamento 7878. Requisição de 1,5 diárias para viagem ao RJ no periodo de 16 a 17/04/2015.									
1064	1452	PEF 088/2015	14/05/2015	764.507.248-20 - SHIGERU TSUCHIYA	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SHIGERU TSUCHIYA, Empenho 1064, Ordem de Pagamento . Requisição de 4 diárias para viagem a João Pessoa/PB e Vitória/ES no periodo de 07 a 09/05/2015 e 12 a 13/05/2015.									
1090	1480	PEF 023/2015	14/05/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WILTON JOSE PATRICIO, Empenho 1090, Ordem de Pagamento 7920. Requisição de 2,5 diárias para viagem a Porto Velho/RO no periodo de 14/05 a 16/05/2015.									
1103	1506	PEF 299/2015	18/05/2015	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, Empenho 1103, Ordem de Pagamento 7947. Requisição de 3,5 diárias para viagem a Vitória/ES no período de 12/05 a 15/05/2015.									
1118	1549	PEF 228/2015	18/05/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, Empenho 1118, Ordem de Pagamento 7940. Requisição de 07 diárias para viagem a Brasília, Palmas/TO, nos períodos de 05/05 a 06/05 (DF), 17/05 a 19/05/2015 (Palmas) e 20/05 a 22/05 (DF)									
1116	1545	PEF 090/2015	18/05/2015	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, Empenho 1116, Ordem de Pagamento 7955. Requisição de 08 diárias para viagem a Vitória no período de 03/05 a 07/05/2015 e ao DF no período de 12/05 a 15/05/2015.									
1100	1493	PEF 112/2015	18/05/2015	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, Empenho 1100, Ordem de Pagamento 7944. Requisição de 3,5 diárias para viagem a Vitoria/ES no periodo de 12/05 a 15/05/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1112	1524	PEF 055/2015	18/05/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	7.975,00 P	7.975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, Empenho 1112, Ordem de Pagamento . Requisição de 14,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS nos períodos de 05/05 a 09/05, 11/05 a 15/05, 18/05 a 23/05/2015.									
1115	1531	PEF 258/2015	18/05/2015	055.439.567-38 - ELIAS RODRIGUES FERRAZ	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ELIAS RODRIGUES FERRAZ, Empenho 1115, Ordem de Pagamento 7946. Requisição de 1,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no periodo de 12/05 a 13/05/2015.									
1105	1509	PEF 221/2015	18/05/2015	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a GILVAN BROLINI, Empenho 1105, Ordem de Pagamento 7934. Requisição de 2,5 diárias para viagem ao DF no período de 05/05 a 07/05/2015.									
1121	1554	PEF 300/2015	18/05/2015	693.427.175-00 - JOSELIDA GOMES FERREIRA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSELIDA GOMES FERREIRA, Empenho 1121, Ordem de Pagamento 7957. Requisição de 1,5 diária para viagem ao DF no período de 15/04 a 16/04/2015.									
1119	1551	PEF 220/2015	18/05/2015	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, Empenho 1119, Ordem de Pagamento 7956. Requisição de 4,5 diárias para viagem ao DF no período de 25/05 a 29/05/2015.									
1102	1503	PEF 074/2015	18/05/2015	256.834.546-20 - MARIA ÉDILA ABREU FREITAS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA ÉDILA ABREU FREITAS, Empenho 1102, Ordem de Pagamento 7954. Requisição de 3,5 diárias para viagem a Vitória/ES no período de 12/05 a 15/05/2015.									
1108	1514	PEF 207/2015	18/05/2015	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO, Empenho 1108, Ordem de Pagamento 7958. Requisição de 1,5 diária para viagem ao DF no período de 05/05 a 06/05/2015.									
1117	1547	PEF 252/2015	18/05/2015	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO	4.875,00 P	4.875,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NÁDIA MATTOS RAMALHO, Empenho 1117, Ordem de Pagamento 7933. Requisição de 06 diárias para viagem ao DF nos períodos de 05/05 a 06/05, 12/05 a 15/05 e 20/05 a 22/05/2015									
1098	1485	PEF 22/2015	18/05/2015	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, Empenho 1098, Ordem de Pagamento 7949. Requisição de 1,5 diárias para viagem a São Paulo/SP nos dias 14/05 e 15/05/2015.									
1111	1521	PEF 219/2015	18/05/2015	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ORLENE VELOSO DIAS, Empenho 1111, Ordem de Pagamento 7936. Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 20/05 a 22/05/2015.									
1099	1491	PEF 017/2015	18/05/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, Empenho 1099, Ordem de Pagamento 7948. Requisição de 5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 05/05 a 07/05 e 19/05 a 21/05/2015.									
1104	1508	PEF 041/2015	18/05/2015	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SÉRGIO LUIZ DA LUZ, Empenho 1104, Ordem de Pagamento 7945. Requisição de 4 diárias para viagem a Vitória/ES no período de 12/05 a 13/05/2015 e a Brasília/DF no período de 18/05 a 20/05/2015..									
1109	1517	PEF 052/2015	18/05/2015	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, Empenho 1109, Ordem de Pagamento . Requisição de 2,5 diárias para viagem a Vitória/ES no período de 12/05 a 14/05/2015.									
1110	1519	PEF 015/2015	18/05/2015	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, Empenho 1110, Ordem de Pagamento 7937. Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 19/05 a 22/05/2015.									
1106	1511	PEF 095/2015	18/05/2015	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, Empenho 1106, Ordem de Pagamento 7953. Requisição de 3,5 diárias para viagem a Belém/PA no período de 20/05 a 23/05/2015.									
1113	1526	PEF 206/2015	18/05/2015	492.890.397-87 - WAGNER FERRAZ DE LACERDA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WAGNER FERRAZ DE LACERDA, Empenho 1113, Ordem de Pagamento 7951. Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF nos dias 05/05 e 06/05/2015.									
1107	1513	PEF 031/2015	18/05/2015	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	7.475,00 P	7.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, Empenho 1107, Ordem de Pagamento 7935. Requisição de 11,5 diárias para viagem ao DF nops períodos de 04/05 a 07/05/2015, 18/05 a 22/05 e Vitória no período de 12/05 a 15/05.									
1163	1629	PEF 303/2015	21/05/2015	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, Empenho 1163, Ordem de Pagamento 7997. Requisição de 3,5 diárias para viagem a Aracaju/SE no período de 18/05 a 21/05/2015.									
1129	1581	PEF 010/2015	21/05/2015	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, Empenho 1129, Ordem de Pagamento 7960. Requisição de 5 diárias p/a viagem a Brasília/DF e Porto Velho/RO no período de 14/05 a 16/05 e 20/05 a 22/05/2015.									
1101	1501	PEF 168/2015	21/05/2015	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, Empenho 1101, Ordem de Pagamento 7965. Requisição de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 11/05 a 15/05/2015.									
1170	1636	PEF 305/2015	21/05/2015	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLAUDIO ALVES PORTO, Empenho 1170, Ordem de Pagamento 7996. Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 25/05 a 29/05/2015.									
1138	1588	PEF 253/2015	21/05/2015	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, Empenho 1138, Ordem de Pagamento 7974. Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 07/05 e 19/05 a 22/05/2015.									
1155	1589	PEF 131/2015	21/05/2015	006.521.421-84 - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, Empenho 1155, Ordem de Pagamento 7982. Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 663/2015, em Teresina - PI, no período de 24/05 a 29/05/2015. ( 5,5x 450,00).									
1160	1598	PEF 011/2015	21/05/2015	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, Empenho 1160, Ordem de Pagamento 7988. Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 26/05 a 29/05/2015.									
1157	1592	PEF 200/2015	21/05/2015	573.440.942-15 - EMERSON COSTA DOS SANTOS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a EMERSON COSTA DOS SANTOS, Empenho 1157, Ordem de Pagamento 7986. Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 05/05 a 07/05/2015.									
1165	1631	PEF 191/2015	21/05/2015	462.233.392-91 - ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA, Empenho 1165, Ordem de Pagamento 7992. Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 31/05 a 04/06/2015.									
1156	1590	PEF 130/2015	21/05/2015	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, Empenho 1156, Ordem de Pagamento 7981. Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 663/2015, em Teresina - PI, no período de 24/05 a 29/05/2015. ( 5,5x 450,00).									
1136	1585	PEF 217/2015	21/05/2015	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FRANCISCA NORMA LAVRIA FREIRE, Empenho 1136, Ordem de Pagamento 7971. Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 464/2015, com convocatória para participar da 465ª ROP, em Brasília - DF, no período de 19/05 a 22/05/2015 e 25/05 a 29/05/2015. ( 8,0 x 650,00).									
1169	1635	PEF 304/2015	21/05/2015	746.158.666-15 - IVAN NUNES DE QUEIROZ	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IVAN NUNES DE QUEIROZ, Empenho 1169, Ordem de Pagamento 7998. Requisição de 2,5 diárias para viagem a Tocantins/TO no período de 17/05 a 19/05/2015.									
1161	1627	PEF 061/2015	21/05/2015	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JAIRO MORAES SARAIVA, Empenho 1161, Ordem de Pagamento 7984. Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 594/2015, em Brasília - DF, no período de 05/05 a 07/05/2015. ( 2,5 x 550,00).									
1168	1634	PEF 230/2015	21/05/2015	326.717.998-02 - JAMILLE DE JESUS MATTISEN	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, Empenho 1168, Ordem de Pagamento 7994. Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 18/05 a 22/05/2015.									
1166	1632	PEF 033/2015	21/05/2015	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOEL ROLIM MANCIA, Empenho 1166, Ordem de Pagamento 7995. Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 660/2015, em Fortaleza - CE, no período de 31/05 a 04/06/2015. ( 4,5 x 550,00).									
1164	1630	PEF 077/2015	21/05/2015	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSE CARLOS TEIXEIRA, Empenho 1164, Ordem de Pagamento 7983. Requisição de 5,5 diárias para viagem a São Luis/MA no período de 17/05 a 22/05/2015.									
1162	1628	PEF 226/2015	21/05/2015	798.388.804-00 - JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA, Empenho 1162, Ordem de Pagamento 7987. Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 18/05 a 22/05/2015.									
1133	1582	PEF 302/2015	21/05/2015	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, Empenho 1133, Ordem de Pagamento 7975. Requisição de 2,5 diárias para viagem a Chapecó/SC no período de 20/05 a 22/05/2015.									
1128	1580	PEF 222/2015	21/05/2015	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LUCIANO DA SILVA, Empenho 1128, Ordem de Pagamento 7959. Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 11/05 a 12/05/2015.									
1125	1573	PEF 036/2015	21/05/2015	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, Empenho 1125, Ordem de Pagamento 7963. Requisição de 1,5 diárias para viagem a Vitória/ES no período de 14/05 a 15/05/2015.									
1124	1570	PEF 142/2015	21/05/2015	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES, Empenho 1124, Ordem de Pagamento 7962. Requisição de 3,5 diárias para viagem a Boa Vista/RR no período de 12/05 a 15/05/2015.									
1167	1633	PEF 110/2015	21/05/2015	695.818.192-15 - PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, Empenho 1167, Ordem de Pagamento 7993. Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 333/2015, com convocatória, em Brasília - DF, no período de 01/06 a 03/06/2015. ( 2,5x 550,00).									
1123	1568	PEF 081/2015	21/05/2015	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, Empenho 1123, Ordem de Pagamento 7961. Requisição de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 12/05 a 14/05/2015.									
1158	1594	PEF 067/2015	21/05/2015	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RONALDO FREIRE RAMOS, Empenho 1158, Ordem de Pagamento 7980. Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 507/2015, em Natal - RN, no período de 18/05 a 20/05/2015. ( 2,5 x 450,00).									
1120	1553	PEF 174/2015	21/05/2015	226.374.943-87 - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SILVANA SANTIAGO DA ROCHA, Empenho 1120, Ordem de Pagamento 7964. Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 13/05 a 16/05/2015.									
1137	1586	PEF 116/2015	21/05/2015	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VALDECYR HERDY ALVES, Empenho 1137, Ordem de Pagamento 7970. Requisição de diária, em cumprimento da Portaria nº 179/2015, com convocatórias, em Belém - PA, no período de 20/05 a 23/05/2015. ( 3,5x 550,00).									
1171	1637	PEF 186/2015	21/05/2015	257.618.178-37 - VIVIANE CAMARGO SANTOS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, Empenho 1171, Ordem de Pagamento 7991. Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 18/05 a 22/05/2015.									
1182	1646	PEF 228/2015	22/05/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, Empenho 1182, Ordem de Pagamento 8009. Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 25/05 a 29/05/2015.									
1185	1648	PEF 221/2015	22/05/2015	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI	7.150,00 P	7.150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a GILVAN BROLINI, Empenho 1185, Ordem de Pagamento 8013. Requisição de 11 diárias para viagem a Palmas/TO no período de 17/05 a 22/05/2015 e a Brasília/DF no período de 26/05 a 29/05/2015.									
1180	1644	PEF 019/2015	22/05/2015	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, Empenho 1180, Ordem de Pagamento 8019. Requisição de diária no período 20 a 22/05/2015									
1175	1639	PEF 076/2015	22/05/2015	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, Empenho 1175, Ordem de Pagamento 8017. Requisição de diária no período 28 a 29/05/2015									
1178	1642	PEF 40/2015	22/05/2015	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	10.400,00 P	10.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, Empenho 1178, Ordem de Pagamento 8004. Requisição de 16 diárias para viagem a Brasília/DF nos períodos de 03 a 07/05/2015; 12 a 15/05/2015; 19 a 22/05/2015; 25 a 29/05/2015.									
1196	1657	PEF 087/2015	22/05/2015	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA	4.500,00 P	4.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, Empenho 1196, Ordem de Pagamento . Requisição de diária no período de 24/05 a 29/05/2015; 31 a 03/06/2015									
1189	1651	PEF 43/2015	22/05/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, Empenho 1189, Ordem de Pagamento 8005. Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 25/05 a 29/05/2015.									
1191	1653	PEF 89/2015	22/05/2015	113.141.765-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO BALDINI BENEVIDES BLANCK	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO BALDINI BENEVIDES BLANCK, Empenho 1191, Ordem de Pagamento 8016. Requisição de diária no período de 13 a 14/04/2015									
1177	1641	PEF 007/2015	22/05/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	7.800,00 P	7.800,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, Empenho 1177, Ordem de Pagamento 8010. Requisição de 12 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 26/04 a 30/04/2015 e 25/05 a 29/05/2015 e a Belem/PA no período de 20/05 a 22/05/2015.									
1176	1640	PEF 287/2015	22/05/2015	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NEY DA COSTA SILVA, Empenho 1176, Ordem de Pagamento 8015. Requisição de diária no período de 14 a 15/05/2015									
1187	1650	PEF 022/2015	22/05/2015	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, Empenho 1187, Ordem de Pagamento 8014. Requisição de diária no período de 27/05 a 29/05/2015									
1193	1655	PEF 219/2015	22/05/2015	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ORLENE VELOSO DIAS, Empenho 1193, Ordem de Pagamento 8007. Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília no período de 25/05 a 29/05/2015.									
1186	1649	PEF 017/2015	22/05/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, Empenho 1186, Ordem de Pagamento 8012. Requisição de 4,5 diárias para viagem ao DF no período de 24/05 a 28/05/2015. OBS: Foi pago o valor de R\$ 2.750,00, mas com devolução de R\$ 275,00 em depósito no dia 27/05/2015.									
1173	1638	PEF 044/2015	22/05/2015	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, Empenho 1173, Ordem de Pagamento 8011. Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 18/05 a 22/05/2015.									
1179	1643	PEF 15/2015	22/05/2015	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, Empenho 1179, Ordem de Pagamento 8006. Requisição de 9 diárias para viagem a Brasília/DF nos períodos de 17/05/2015; 04/05 a 06/05/2015; 24/05 a 29/05/2015.									
1218	1520	PEF 294/2015	27/05/2015	193.559.714-00 - ADEILDO GOMES DA SILVA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ADEILDO GOMES DA SILVA, Empenho 1218, Ordem de Pagamento 8050. Requisição de diária no período de 12 a 15/06/2015.									
1202	1494	PEF 303/2015	27/05/2015	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, Empenho 1202, Ordem de Pagamento 8030. Requisição de diária para o período de 24 a 26/05/2015; 27 a 29/05/2015									
1199	1660	PEF 291/2015	27/05/2015	026.282.583-07 - ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO, Empenho 1199, Ordem de Pagamento 8032. Requisição de diária para o período de 17 a 20/05/2015									
1201	1492	PEF 010/2015	27/05/2015	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, Empenho 1201, Ordem de Pagamento 8029. Requisição de diária para um período de 26 a 29/05/2015									
1205	1496	PEF 092/2015	27/05/2015	484.490.833-20 - ÁTHILA CAMPOS GIRÃO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ÁTHILA CAMPOS GIRÃO, Empenho 1205, Ordem de Pagamento 8042. Requisição de diária no período de 27 a 29/05/2015									
1212	1507	PEF 037/2015	27/05/2015	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, Empenho 1212, Ordem de Pagamento 8039. Requisição de diária para o período de 25 a 27/05/2015; 01 a 03/06/2015									
1214	1512	PEF 035/2015	27/05/2015	163.563.302-87 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS, Empenho 1214, Ordem de Pagamento 8040. Requisição de diária no período de 25 a 28/05/2015									
1215	1515	PEF 090/2015	27/05/2015	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, Empenho 1215, Ordem de Pagamento 8036. Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 31/05 a 03/06/2015.									
1181	1645	PEF 112/2015	27/05/2015	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, Empenho 1181, Ordem de Pagamento 8027. Requisição de 10 diárias para viagem a Brasília/DF nos períodos de 24/05 a 29/05/2015 e 30/05 a 04/06/2015.									
1217	1518	PEF 187/2015	27/05/2015	533.261.995-20 - CRISTIANE FRANCA LISBOA GOIS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CRISTIANE FRANCA LISBOA GOIS, Empenho 1217, Ordem de Pagamento 8047. Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 31/05 a 03/06/2015.									
1211	1505	PEF 55/2015	27/05/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, Empenho 1211, Ordem de Pagamento 8034. Requisição de 3,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS no período de 25/05 a 28/05/2015.									
981	1348		27/05/2015	795.056.435-00 - EDMÉIA ARAÚJO DOS REIS	-1.210,00 E	-1.210,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - EDNEIA ARAÚJO DOS REIS - Devolução de duas diárias 11/05 e 12/05 em virtude de cancelamento do evento Munean (fl.13).									
1190	1652	PEF 306/2015	27/05/2015	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, Empenho 1190, Ordem de Pagamento 8020. Requisição de 0,5 diárias para viagem a Brasília/DF no dia 25/05/2015.									
1200	1490	PEF 290/2015	27/05/2015	816.745.382-00 - GABRIELA ANDRADE LOBATO	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a GABRIELA ANDRADE LOBATO, Empenho 1200, Ordem de Pagamento 8024. Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 17/05 a 20/05/2015.									
1134	1583	PEF 002/2015	27/05/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, Empenho 1134, Ordem de Pagamento 8055. Requisição de diária para o período 25 a 29/05/2015									
1197	1658	PEF 152/2015	27/05/2015	875.031.825-04 - JOSE FONSECA GESTEIRA NETO	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSE FONSECA GESTEIRA NETO, Empenho 1197, Ordem de Pagamento 8026. Requisição de diária para o período de 06/05/2015									
1207	1499	PEF 029/2015	27/05/2015	004.719.233-03 - KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS, Empenho 1207, Ordem de Pagamento 8046. Requisição de diária no período de 04 a 07/05/2015									
1213	1510	PEF 166/2015	27/05/2015	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, Empenho 1213, Ordem de Pagamento 8033. Requisição de diária, referente ao período de 27 a 30/05/2015									
1204	1495	PEF 071/2015	27/05/2015	018.661.837-96 - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS, Empenho 1204, Ordem de Pagamento . Requisição de diária no período de 07 a 12/06/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1209	1502	PEF 016/2015	27/05/2015	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCIO BARBOSA DA SILVA, Empenho 1209, Ordem de Pagamento 8051. Requisição de diária no período de 25 a 29/05/2015									
1159	1596	PEF 238/2015	27/05/2015	168.779.000-06 - MARIA DA GRAÇA PIVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA DA GRAÇA PIVA, Empenho 1159, Ordem de Pagamento 7985. Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 14/04 a 16/04/2015.									
1210	1504	PEF 274/2015	27/05/2015	256.834.546-20 - MARIA ÉDILA ABREU FREITAS	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA ÉDILA ABREU FREITAS, Empenho 1210, Ordem de Pagamento 8038. Requisição de 6 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 27/05 a 29/05/2015 e de 31/05 a 03/06/2015.									
1208	1500	PEF 030/2015	27/05/2015	094.631.807-70 - MICHELY FILETE	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MICHELY FILETE, Empenho 1208, Ordem de Pagamento 8043. Requisição de diária para o período de 24 a 29/05/2015									
1206	1497	PEF 170/2015	27/05/2015	654.445.582-20 - MIRIAM SANTOS DA SILVA LOPES	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MIRIAM SANTOS DA SILVA LOPES, Empenho 1206, Ordem de Pagamento 8041. Requisição de diária no período de 03/05 a 09/05/2015; 17/05 a 23/05/2015									
1195	1656	PEF 032/2015	27/05/2015	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NATALIA DE JESUS ALVES, Empenho 1195, Ordem de Pagamento 8021. Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 24/05 a 27/05/2015.									
1220	1525	PEF 243/2015	27/05/2015	006.738.741-17 - RAFAEL DE JESUS ROCHA	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RAFAEL DE JESUS ROCHA, Empenho 1220, Ordem de Pagamento 8049. Requisição de diária no período de 27 a 28/05/2015									
1184	1647	PEF 277/2015	27/05/2015	082.040.607-42 - SABRINA LINS SEIBERT ROCHA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, Empenho 1184, Ordem de Pagamento 8025. Requisição de 1,5 diárias para viagem a Belem/PA no período de 22/05 a 23/05/2015.									
1198	1659	PEF 292/2015	27/05/2015	224.015.472-15 - SANDRA SUELY RUFINO SILVA GALAN	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SANDRA SUELY RUFINO SILVA GALAN, Empenho 1198, Ordem de Pagamento 8022. Requisição de diária no período de 17 a 20/05/2015									
1219	1523	PEF 295/2015	27/05/2015	711.809.585-00 - TYCIANNA MONTE ALEGRE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a TYCIANNA GOES DA SILVA MONTE ALEGRE, Empenho 1219, Ordem de Pagamento 8045 . Requisição de diária para o período de 25 a 27/05/2015									
1192	1654	PEF 52/2015	27/05/2015	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, Empenho 1192, Ordem de Pagamento 8028. Requisição de diária para um período de 24 a 28/05/2015									
1216	1516	PEF 293/2015	27/05/2015	092.122.098-74 - WILLIAM MALAGUTTI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WILLIAM MALAGUTTI, Empenho 1216, Ordem de Pagamento 8037. Requisição de diária para o período de 11 a 14/05/2015									
1245	1571	PEF 157/2015	28/05/2015	080.866.627-48 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA	4.500,00 P	4.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA, Empenho 1245, Ordem de Pagamento 8080. Requisição de 10 diárias para viagem a Campo Grande no período de 25/05 a 30/05/2015; 08/06 a 12/06/2015.									
1223	1532	PEF 299/2015	28/05/2015	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, Empenho 1223, Ordem de Pagamento 8066. Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 25/05 a 29/05/2015.									
1237	1560	PEF 251/2015	28/05/2015	665.618.684-04 - ANTONIO ARTUR ALVES FERREIRA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO ARTUR ALVES FERREIRA, Empenho 1237, Ordem de Pagamento 8073. Requisição de 5,5 diárias para viagem a São Luiz/MA no período de 17/05 a 22/05/2015.									
1228	1540	PEF 284/2015	28/05/2015	035.657.791-01 - Denilson de Araujo Alves	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DENILSON DE ARAUJO ALVES, Empenho 1228, Ordem de Pagamento 8059. Requisição de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 24/05 a 28/05/2015.									
1224	1534	PEF 288/2015	28/05/2015	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FLAVIO FERREIRA LIMA, Empenho 1224, Ordem de Pagamento 8065. Requisição de 2,5 diárias para viagem ao Sergipe/SE e Salvador/BA no período de 27/05 a 29/05/2015.									
1227	1538	PEF 213/2015	28/05/2015	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, Empenho 1227, Ordem de Pagamento 8058. Requisição de 1,5 diárias para viagem a Goiânia/GO no período de 25/05 a 26/05/2015.									
1249	1600	PEF 075/2015	28/05/2015	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a INEZ SAMPAIO NERY, Empenho 1249, Ordem de Pagamento 8082. Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 28/05 a 29/05/2015.									
1226	1537	PEF 122/2015	28/05/2015	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, Empenho 1226, Ordem de Pagamento 8060. Requisição de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 27/05 a 28/05/2015.									
1238	1561	PEF 203/2015	28/05/2015	609.412.431-68 - JEFFERSON ESTEVAM FRANCISCO	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JEFFERSON ESTEVAM FRANCISCO, Empenho 1238, Ordem de Pagamento 8084. Requisição de 0,5 diárias para viagem a Brasília no dia 25/05/2015.									
1232	1555	PEF 012/2015	28/05/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JULITA CORREIA FEITOSA, Empenho 1232, Ordem de Pagamento 8070. Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 25/05 a 28/05/2015.									
1233	1556	PEF 222/2015	28/05/2015	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LUCIANO DA SILVA, Empenho 1233, Ordem de Pagamento 8062. Requisição de 8 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 19/05 a 22/05/2015 e de 25/05 a 29/05/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
983	1350		28/05/2015	012.368.235-59 - LUCIANO SANTOS DAS MÊRCES	-975,20 E	-975,20	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - LUCIANO SANTOS DAS MÊRCES - tendo em vista a devolução de duas diárias (11 e 12/05), descontado a taxa de cancelamento da hospedagem de R\$ 234,80 (fls. 17 a 19), devido ao cancelamento do evento (fl. 12) e conforme comprovante de depósito no dia 28/05/2015 (fl. 20).									
1235	1558	PEF 298/2015	28/05/2015	695.909.901-34 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA, Empenho 1235, Ordem de Pagamento 8074. Requisição de 4,5 diárias para viagem a Boa Vista/RR no período de 08/06 a 12/06/2015.									
1240	1563	PEF 082/2015	28/05/2015	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	2.450,00 P	2.450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, Empenho 1240, Ordem de Pagamento 8076. Requisição de 4 diárias para viagem a João Pessoa no período de 27/05 a 28/05/2015 e a São Paulo/SP no período de 01/06 a 03/06/2015.									
1236	1559	PEF 043/2015	28/05/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, Empenho 1236, Ordem de Pagamento 8077. Requisição de 2,5 diárias para viagem a São Paulo/SP no período de 01/06 a 03/06/2015.									
1234	1557	PEF 202/2015	28/05/2015	106.420.641-72 - MARA OLIVEIRA DE SOUZA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARA OLIVEIRA DE SOUZA, Empenho 1234, Ordem de Pagamento 8075. Requisição de 0,5 diária para viagem a Brasília/DF no dia 25/05/2015.									
1231	1552	PEF 296/2015	28/05/2015	013.212.737-70 - Marcelo Ribeiro Medeiros	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCELO RIBEIRO MEDEIROS, Empenho 1231, Ordem de Pagamento 8063. Requisição de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 24/05 a 28/05/2015.									
1246	1574	PEF 089/2015	28/05/2015	113.141.765-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO BALDINI BENEVIDES BLANCK	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA DA CONCEIÇÃO BALDINI BENEVIDES BLANCK, Empenho 1246, Ordem de Pagamento 8081. Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 26/05 a 27/05/2015.									
1247	1576	PEF 311/2015	28/05/2015	614.293.092-53 - MELQUISEDEK DA SILVA MENEZES	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MELQUISEDEK DA SILVA MENEZES, Empenho 1247, Ordem de Pagamento 8079. Requisição de 0,5 diárias para viagem a Brasília/DF no dia 06/05/2015.									
1225	1535	PEF 093/2015	28/05/2015	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	7.150,00 P	7.150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, Empenho 1225, Ordem de Pagamento 8057. Requisição de 11 diárias para viagem ao Rio de Janeiro e Brasília nos dias 27/04, 28/04, 05/05, 06/05, 19/05 a 21/05 e 25/05 a 30/05/2015.									
1239	1562	PEF 287/2015	28/05/2015	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NEY DA COSTA SILVA, Empenho 1239, Ordem de Pagamento 8072. Requisição de 0,5 diárias para viagem a Brasília/DF no dia 25/05/2015.									
1241	1565	PEF 022/2015	28/05/2015	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.450,00 P	2.450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, Empenho 1241, Ordem de Pagamento 8078. Requisição de 4 diárias para viagem a São Paulo/SP no período de 20/05 a 21/05/2015; 01/06 a 03/06/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1229	1541	PEF 129/2015	28/05/2015	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, Empenho 1229, Ordem de Pagamento 8064. Requisição de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 24/05 a 29/05/2015.									
1248	1577	PEF 044/2015	28/05/2015	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, Empenho 1248, Ordem de Pagamento 8085. Requisição de 8 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 25/05 a 28/05/2015; 08 a 12/06/2015.									
1244	1569	PEF 308/2015	28/05/2015	581.999.506-68 - SANDRA MARIA RABELO HUZEK	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SANDRA MARIA RABELO HUZEK, Empenho 1244, Ordem de Pagamento 8086. Requisição de 0,5 diária para viagem a Brasília/DF no dia 06/05/2015.									
1242	1566	PEF 041/2015	28/05/2015	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SÉRGIO LUIZ DA LUZ, Empenho 1242, Ordem de Pagamento 8083. Requisição de 1,5 diárias para viagem a Porto Velho/RO no período de 28/05 a 29/05/2015.									
1222	1530	PEF 206/2015	28/05/2015	492.890.397-87 - WAGNER FERRAZ DE LACERDA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WAGNER FERRAZ DE LACERDA, Empenho 1222, Ordem de Pagamento 8068. Requisição de 1,5 diárias para viagem a Aracaju/SE no período de 28/05 a 29/05/2015.									
1251	1603	PEF 107/2015	29/05/2015	340.890.982-20 - ANA PAULA SANTOS CRUZ	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANA PAULA SANTOS CRUZ, Empenho 1251, Ordem de Pagamento 8089. Requisição de diária para um período de 31/05 a 03/06/2015									
1261	1706	PEF 310/2015	29/05/2015	688.356.202-87 - ANDRE LUIS DE LIMA MORAES	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANDRE LUIS DE LIMA MORAES, Empenho 1261, Ordem de Pagamento 8099. Requisição de diária para um período de 31/05 a 03/06/2015									
1265	1710	PEF 099/2015	29/05/2015	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, Empenho 1265, Ordem de Pagamento 8104. Requisição de 11 diárias para viagem a Salvador/BA no período de 07/06 a 12/06/2015 e a Vitória/ES no período de 14/06 a 19/06/2015.									
1253	1678	PEF 309/2015	29/05/2015	705.904.002-15 - CLAUDIANE DUARTE FERREIRA	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLAUDIANE DUARTE FERREIRA, Empenho 1253, Ordem de Pagamento 8087. Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 31/05 a 03/06/2015.									
1258	1703	PEF 231/2015	29/05/2015	008.964.387-91 - CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA, Empenho 1258, Ordem de Pagamento 8100. Requisição de 6,5 diárias para viagem ao Rio Branco no período de 24/05 a 27/05/2015.									
1256	1701	PEF 131/2015	29/05/2015	006.521.421-84 - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, Empenho 1256, Ordem de Pagamento 8098. Requisição de 5,5 diárias para viagem a Teresina/PI no período de 07/06 a 12/06/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1255	1700	PEF 130/2015	29/05/2015	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, Empenho 1255, Ordem de Pagamento 8093. Requisição de diária para um período de 07 a 12/06/2015									
1259	1704	PEF 019/2015	29/05/2015	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, Empenho 1259, Ordem de Pagamento 8090. Requisição de diária para um período de 25/05 a 29/05/2015									
1267	1712	PEF 004/2015	29/05/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	5.405,00 P	5.405,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, Empenho 1267, Ordem de Pagamento 8105. Requisição de 8,5 diárias para viagem ao Cruzeiro do Sul/AC no período de 14/05 a 15/05/2015 e a Brasília no período de 25/05 a 29/05/2015.									
1243	1567	PEF 307/2015	29/05/2015	081.672.137-81 - JOSIAS NEVES RIBEIRO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSIAS NEVES RIBEIRO, Empenho 1243, Ordem de Pagamento 8095. Requisição de diária para um período de 26/05 a 30/05/2015									
1264	1709	PEF 040/2015	29/05/2015	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, Empenho 1264, Ordem de Pagamento 8101. Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 31/05 a 03/06/2015.									
1262	1707	PEF 086/2015	29/05/2015	948.420.195-49 - LILIAN BENGARD MOSQUERA NAVARRO	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LILIAN BENGARD MOSQUERA NAVARRO, Empenho 1262, Ordem de Pagamento 8102. Requisição de diária no período de 14 a 19/06/2015 e 21/06 a 26/06/2015									
1221	1528	PEF 036/2015	29/05/2015	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, Empenho 1221, Ordem de Pagamento 8071. Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 31/05 a 03/06/2015.									
1250	1602	PEF 135/2015	29/05/2015	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, Empenho 1250, Ordem de Pagamento 8088. Requisição de diária para um período de 24 a 25/05/2015 e 31/05 a 03/06/2015									
1266	1711	PEF 142/2015	29/05/2015	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES	3.150,00 P	3.150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES, Empenho 1266, Ordem de Pagamento 8106. Requisição de diária para um período de 20/05 a 22/05/2015 e 25/05 a 29/05/2015									
1260	1705	PEF 017/2015	29/05/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, Empenho 1260, Ordem de Pagamento 8092. Requisição de diária para um período 08 a 12/06/2015									
1252	1604	PEF 054/2015	29/05/2015	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, Empenho 1252, Ordem de Pagamento 8091. Requisição de diária para o período de 25/05/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1263	1708	PEF 174/2015	29/05/2015	226.374.943-87 - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SILVANA SANTIAGO DA ROCHA, Empenho 1263, Ordem de Pagamento 8103. Requisição de diária para um período de 31/05/2015 a 03/06/2015									
1254	1699	PEF 006/2015	29/05/2015	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, Empenho 1254, Ordem de Pagamento 8096. Requisição de diária para um período de 25/05 a 26/05/2015									
1257	1702	PEF 150/2015	29/05/2015	228.277.168-01 - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a TÂNIA DE ALMEIDA MORAES, Empenho 1257, Ordem de Pagamento 8097. Requisição de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 07/06 a 09/06/2015.									
1230	1543	PEF 297/2015	29/05/2015	486.517.964-04 - WILMA SUELY BATISTA PEREIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WILMA SUELY BATISTA PEREIRA, Empenho 1230, Ordem de Pagamento 8069. Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília no período de 31/05 a 03/06/2015.									
1277	1722	PEF 312/2015	03/06/2015	526.706.352-53 - CRISTINA SOARES NASCIMENTO	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CRISTINA SOARES NASCIMENTO, Empenho 1277, Ordem de Pagamento 8124. Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 31/05 a 02/06/2015.									
1272	1717	PEF 205/2015	03/06/2015	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	16.426,02 P	16.426,02	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, Empenho 1272, Ordem de Pagamento 8126. Requisição de 11,5 diárias para viagem a Califórnia/EUA no período de 08/06 a 19/06/2015.									
1273	1718	PEF 117/2015	03/06/2015	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI	16.426,02 P	16.426,02	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA CRISTINA GABRIELLONI, Empenho 1273, Ordem de Pagamento 8108. Requisição de 11,5 diárias para viagem a Califórnia/EUA no período de 08/06 a 19/06/2015.									
1269	1714	PEF 007/2015	03/06/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, Empenho 1269, Ordem de Pagamento 8127. Requisição de diária para viagem ao DF no período de 01/06 a 03/06/2015.									
1270	1715	PEF 007/2015	03/06/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	18.092,37 P	18.092,37	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, Empenho 1270, Ordem de Pagamento 8127. Requisição de diária para viagem a Califórnia/EUA no período de 08/06 a 17/06/2015.									
1271	1716	PEF 007/2015	03/06/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	15.235,68 P	15.235,68	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, Empenho 1271, Ordem de Pagamento 8135. Requisição de diária para viagem a Coreia do Sul no período de 17/06 a 25/06/2015.									
1268	1713	PEF 116/2015	03/06/2015	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES	16.426,02 P	16.426,02	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VALDECYR HERDY ALVES, Empenho 1268, Ordem de Pagamento 8110. Requisição de 11,5 diárias para viagem a Califórnia/EUA no período de 08/06 a 19/06/2015.									
1274	1719	PEF 095/2015	03/06/2015	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	16.426,02 P	16.426,02	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, Empenho 1274, Ordem de Pagamento 8112. Requisição de 11,5 diárias para viagem a California/EUA no período de 08/06 a 19/06/2015.									
1278	1723	PEF 166/2015	09/06/2015	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, Empenho 1278, Ordem de Pagamento 8117. Requisição de 2,5 diárias para viagem ao Maranhão no período de 10/06 a 12/06/2015.									
1290	1462	PEF 43/2015	09/06/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, Empenho 1290, Ordem de Pagamento 8131. Requisição de diária referente ao período de 08/06 a 12/06/2015.									
1293	1471	PEF 36/2015	09/06/2015	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, Empenho 1293, Ordem de Pagamento 8133. Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 25/05 a 29/05/2015.									
1281	1726	PEF 248/2015	09/06/2015	615.057.301-04 - MEIRE BENITES DE SOUZA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MEIRE BENITES DE SOUZA, Empenho 1281, Ordem de Pagamento 8119. Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 31/05 a 02/06/2015.									
1283	1728	PEF 313/2015	09/06/2015	536.664.531-04 - ROBSPierre LOBO DE CARVALHO	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ROBSPierre LOBO DE CARVALHO, Empenho 1283, Ordem de Pagamento 8116. Requisição de diária referente ao período de 12 a 15/05/2015; 18 a 21/05/2015									
1282	1727	PEF 185/2015	10/06/2015	904.847.035-87 - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL, Empenho 1282, Ordem de Pagamento 8118. Requisição de diária referente ao período de 24 a 25/05/2015									
1284	1729	PEF 10/2015	10/06/2015	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, Empenho 1284, Ordem de Pagamento 8120. Requisição de diária referente ao período de 10 a 11/06/2015									
1276	1721	PEF 055/2015	10/06/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, Empenho 1276, Ordem de Pagamento 8123. Requisição de diária referente ao período de 01 a 04/06/2015									
1301	1488	PEF 011/2015	10/06/2015	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	1.300,00 P	1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, Empenho 1301, Ordem de Pagamento 8138. Requisição de diária referente o período de 14 a 16/05/2015.									
1127	1578	PEF 301/2015	10/06/2015	001.996.645-87 - EDNELZA FEITOSA SOARES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a EDNELZA FEITOSA SOARES, Empenho 1127, Ordem de Pagamento 8114. Requisição de diária referente ao período de 13 a 16/05/2015									
1302	1489	PEF 085/2015	10/06/2015	088.774.417-63 - ELDERSON FERREIRA DA SILVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, Empenho 1302, Ordem de Pagamento 8142. Requisição de diária referente ao período de 02 a 03/06/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1296	1475	PEF 314/2015	10/06/2015	512.884.862-00 - FRANCISDALVA COUTINHO DA COSTA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FRANCISDALVA COUTINHO DA COSTA, Empenho 1296, Ordem de Pagamento 8136. Requisição de diária referente ao período de 31/05 a 03/06/2015.									
1289	1460	PEF 122/2015	10/06/2015	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, Empenho 1289, Ordem de Pagamento 8134. Requisição de diária no período de 02/06/2015.									
1300	1487	PEF 33/2015	10/06/2015	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOEL ROLIM MANCIA, Empenho 1300, Ordem de Pagamento 8140. Requisição de diária referente ao período de 07 a 10/06/2015.									
1299	1486	PEF 18/2015	10/06/2015	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, Empenho 1299, Ordem de Pagamento 8141. Requisição de diária referente ao período de 24 a 29/05/2015.									
1291	1464	PEF 012/2015	10/06/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JULITA CORREIA FEITOSA, Empenho 1291, Ordem de Pagamento 1291. Requisição de diária referente ao período de 19 a 22/05/2015.									
1297	1479	PEF 82/2015	10/06/2015	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, Empenho 1297, Ordem de Pagamento 8137. Requisição de diária referente ao período de 10 a 12/06/2015.									
1126	1575	PEF 045/2015	10/06/2015	033.288.055-91 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS, Empenho 1126, Ordem de Pagamento 8113. Requisição de diária referente ao período de 13 a 16/05/2015.									
1298	1483	PEF 289/2015	10/06/2015	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, Empenho 1298, Ordem de Pagamento 8139. Requisição de diária referente ao período de 10 a 12/06/2015.									
1292	1468	PEF 22/2015	10/06/2015	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, Empenho 1292, Ordem de Pagamento 8130. Requisição de diária referente ao período de 10 a 12/06/2015.									
1275	1720	PEF 067/2015	10/06/2015	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RONALDO FREIRE RAMOS, Empenho 1275, Ordem de Pagamento 8109. Requisição de diária referente ao período de 21/05/2015									
1280	1725	PEF 247/2015	10/06/2015	879.254.941-15 - TATIANA MARIA DE SOUZA GODOY	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a TATIANA MARIA DE SOUZA GODOY, Empenho 1280, Ordem de Pagamento 8122. Requisição de diária referente ao período de 31/05 a 02/06/2015									
1279	1724	PEF 52/2015	10/06/2015	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, Empenho 1279, Ordem de Pagamento 8121. Requisição de diária referente ao período de 31/05 a 04/06/2015									
1303	1498	PEF 206/2015	10/06/2015	492.890.397-87 - WAGNER FERRAZ DE LACERDA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WAGNER FERRAZ DE LACERDA, Empenho 1303, Ordem de Pagamento 8144. Requisição de diária referente ao período de 28 a 29/05/2015.									
1309	1536	PEF 195/2015	12/06/2015	195.475.858-86 - ANDRÉIA PESSOA CRUZ	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANDRÉIA PESSOA CRUZ, Empenho 1309, Ordem de Pagamento 8163. Requisição de diária no período de 31/05 a 03/06/2015.									
1318	1579	PEF 228/2015	12/06/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	6.175,00 P	6.175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, Empenho 1318, Ordem de Pagamento 8180. Requisição de diária no período de 31/05 a 02/06/2015; 09/06/2015 a 11/06/2015; 15/06/2015 a 19/06/2015.									
1333	1612	PEF 003/2015	12/06/2015	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, Empenho 1333, Ordem de Pagamento 8182. Requisição de diária no período de 09 a 11/06/2015.									
1322	1593	PEF 168/2015	12/06/2015	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, Empenho 1322, Ordem de Pagamento 8169. Requisição de diária no período de 01 a 03/06/2015.									
1319	1584	PEF 257/2015	12/06/2015	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, Empenho 1319, Ordem de Pagamento 8170. Requisição de diária no período de 07 a 12/06/2015.									
1332	1611	PEF 253/2015	12/06/2015	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLÁUDIO MÁRCIO OLIVEIRA, Empenho 1332, Ordem de Pagamento 8181. Requisição de diária referente ao período de 08 a 12/06/2015.									
1311	1542	PEF 112/2015	12/06/2015	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, Empenho 1311, Ordem de Pagamento 8164. Requisição de diária no período de 14 a 18/06/2015									
1315	1550	PEF 172/2015	12/06/2015	024.016.971-95 - DANIEL AMARAL DE CASTRO	17.661,45 P	17.661,45	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DANIEL AMARAL DE CASTRO, Empenho 1315, Ordem de Pagamento 8159. Requisição de diária no período de 16 a 25/06/2015									
1308	1533	PEF 98/2015	12/06/2015	518.408.805-97 - Edson Guimarães Passos	4.500,00 P	4.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a EDSON GUIMARÃES PASSOS, Empenho 1308, Ordem de Pagamento 8158. Requisição de diária no período de 31/05 a 03/06/2015; 14 a 19/06/2015.									
1316	1564	PEF 315/2015	12/06/2015	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA	17.661,45 P	17.661,45	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ELOIZA SALES CORREIA, Empenho 1316, Ordem de Pagamento 8162. Requisição de diária no período de 16 a 25/06/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1324	1597	PEF 213/2015	12/06/2015	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, Empenho 1324, Ordem de Pagamento 8175. Requisição de diária no período de 16 a 18/06/2015.									
1327	1606	PEF 221/2015	12/06/2015	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a GILVAN BROLINI, Empenho 1327, Ordem de Pagamento 8184. Requisição de diária no período de 15 a 19/06/2015.									
1335	1614	PEF 221/2015	12/06/2015	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a GILVAN BROLINI, Empenho 1335, Ordem de Pagamento 8184. Requisição de diária complementar no período de 15 a 19/06/2015.									
1317	1572	PEF 002/2015	12/06/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, Empenho 1317, Ordem de Pagamento 8168. Requisição de diária no período de 09 a 12/06/2015; 15 a 19/06/2015.									
1329	1608	PEF 019/2015	12/06/2015	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, Empenho 1329, Ordem de Pagamento 8183. Requisição de diária no período de 08 a 12/06/2015; 15 a 18/06/2015.									
1321	1591	PEF 087/2015	12/06/2015	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, Empenho 1321, Ordem de Pagamento 8173. Requisição de diária no período de 07 a 12/06/2015; 14/06 a 19/06/2015.									
1325	1599	PEF 302/2015	12/06/2015	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, Empenho 1325, Ordem de Pagamento 8174. Requisição de diária no período de 23/06 a 26/06/2015.									
1334	1613	PEF 043/2015	12/06/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, Empenho 1334, Ordem de Pagamento 8176. Requisição de diária no período de 15 a 19/06/2015.									
1314	1548	PEF 220/2015	12/06/2015	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	18.311,45 P	18.311,45	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, Empenho 1314, Ordem de Pagamento 8160. Requisição de diária no período de 15 a 16/06/2015; 16 a 25/06/2015.									
1310	1539	PEF 255/2015	12/06/2015	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES, Empenho 1310, Ordem de Pagamento 8172. Requisição de diária no período de 01 a 02/06/2015.									
1331	1610	PEF 255/2015	12/06/2015	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES, Empenho 1331, Ordem de Pagamento 8172. Requisição de diária complementar para o período de 01 a 02/06/2015.									
1326	1605	PEF 207/2015	12/06/2015	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO, Empenho 1326, Ordem de Pagamento 8177. Requisição de diária no período de 10/06 a 12/06/2015.									
1312	1544	PEF 097/2015	12/06/2015	015.058.187-45 - MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA, Empenho 1312, Ordem de Pagamento 8157. Requisição de diária no período de 14 a 19/06/2015.									
1320	1587	PEF 142/2015	12/06/2015	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES	4.050,00 P	4.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES, Empenho 1320, Ordem de Pagamento 8171. Requisição de diária no período de 08 a 18/06/2015.									
1307	1529	PEF 252/2015	12/06/2015	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO	4.875,00 P	4.875,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NÁDIA MATTOS RAMALHO, Empenho 1307, Ordem de Pagamento q8161. Requisição de diária no período de .17/05 a 19/05/2015; 25/05/2015 a 29/05/2015.									
1313	1546	PEF 017/2015	12/06/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, Empenho 1313, Ordem de Pagamento 8165. Requisição de diária no período de 14 a 18/06/2015.									
1323	1595	PEF 031/2015	12/06/2015	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, Empenho 1323, Ordem de Pagamento 8167. Requisição de diária no período de 14 a 19/06/2015.									
1338	1617	PEF 122/2015	15/06/2015	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA	12.051,81 P	12.051,81	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, Empenho 1338, Ordem de Pagamento 8191. Requisição de diária referente ao período de 17 a 25/06/2015.									
1341	1619	PEF 004/2015	15/06/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	6.500,00 P	6.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, Empenho 1341, Ordem de Pagamento 8190. Requisição de diária referente o período de 10 a 13/06/2015; 14/06 a 20/06/2015.									
1337	1616	PEF 033/2015	15/06/2015	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	10.633,95 P	10.633,95	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOEL ROLIM MANCIA, Empenho 1337, Ordem de Pagamento 8192. Requisição de diária referente ao período de 14 a 21/06/2015.									
1343	1621	PEF 010/2015	16/06/2015	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, Empenho 1343, Ordem de Pagamento 8196. Requisição de diária no período de 16/06 a 20/06/2015.									
1330	1609	PEF 288/2015	16/06/2015	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FLAVIO FERREIRA LIMA, Empenho 1330, Ordem de Pagamento 8200. Requisição de diária no período de 15/06 a 19/06/2015.									
1349	1675	PEF 079/2015	17/06/2015	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1351	1679	PEF 085/2015	17/06/2015	088.774.417-63 - ELDERSON FERREIRA DA SILVA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, Empenho 1351, Ordem de Pagamento 8207. Requisição de diária no período de 11 a 12/06/2015.									
1342	1620	PEF 217/2015	17/06/2015	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FRANCISCA NORMA LAVRIA FREIRE, Empenho 1342, Ordem de Pagamento 8198. Requisição de diária no período de 15 a 19/06/2015.									
1350	1676	PEF 77/2015	17/06/2015	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSE CARLOS TEIXEIRA, Empenho 1350, Ordem de Pagamento 8204. Requisição de diária no período de 21 a 26/06/2015; 28 a 30/06/2015.									
1346	1624	PEF 012/2015	17/06/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JULITA CORREIA FEITOSA, Empenho 1346, Ordem de Pagamento 8212. Requisição de diária no período de 15 a 18/06/2015.									
1353	1681	PEF 281/2015	17/06/2015	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, Empenho 1353, Ordem de Pagamento 8205. Requisição de diária referente ao período de 21/06 a 23/06/2015.									
1328	1607	PEF 074/2015	17/06/2015	256.834.546-20 - MARIA ÉDILA ABREU FREITAS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA ÉDILA ABREU FREITAS, Empenho 1328, Ordem de Pagamento 8194. Requisição de diária no período de 07 a 09/05/2015.									
1336	3175	PEF 074/2015	17/06/2015	256.834.546-20 - MARIA ÉDILA ABREU FREITAS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento de diárias para viagem ao DF no período de 07 a 09/05/2015. (complemento do empenho nº 1328)									
1348	1674	PEF 032/2015	17/06/2015	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NATALIA DE JESUS ALVES, Empenho 1348, Ordem de Pagamento 8214. Requisição de diária no período de 15 a 18/06/2015.									
1345	1623	PEF 287/2015	17/06/2015	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NEY DA COSTA SILVA, Empenho 1345, Ordem de Pagamento 8211. Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 09/06 a 10/06/2015.									
1354	1682	PEF 050/2015	17/06/2015	063.788.892-87 - PAULO JORGE PINHEIRO DE LIMA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a PAULO JORGE PINHEIRO DE LIMA, Empenho 1354, Ordem de Pagamento 8210. Requisição de diária no período de 24 a 28/05/2015.									
1352	1680	PEF 280/2015	17/06/2015	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RENATA CANDIDA DIAS MOURA, Empenho 1352, Ordem de Pagamento 8206. Requisição de diária no período de 21 a 23/06/2015.									
1347	1625	PEF 044/2015	17/06/2015	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, Empenho 1347, Ordem de Pagamento 8213. Requisição de diária no período de 15 a 18/06/2015.									
1344	1622	PEF 006/2015	17/06/2015	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, Empenho 1344, Ordem de Pagamento 8195. Requisição de diária no período de 09 a 12/06/2015; 16 a 19/06/2015.									
1340	1618	PEF 150/2015	17/06/2015	228.277.168-01 - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a TÂNIA DE ALMEIDA MORAES, Empenho 1340, Ordem de Pagamento 8199. Requisição de diária no período de 15 a 19/06/2015.									
1364	1689	PEF 008/2015	19/06/2015	161.623.071-15 - AMAURY ANGELO GONZAGA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a AMAURY ANGELO GONZAGA, Empenho 1364, Ordem de Pagamento 8223. Requisição de diária para viagem ao DF no período de 09/06 a 12/06/2015.									
1363	1686	PEF 253/2015	19/06/2015	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLÁUDIO MÁRCIO OLIVEIRA, Empenho 1363, Ordem de Pagamento 8234. Requisição de diária para viagem a RO no período de 22/06 a 26/06/2015..									
1371	1696	PEF 075/2015	19/06/2015	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a INEZ SAMPAIO NERY, Empenho 1371, Ordem de Pagamento 8224. Requisição de diária para viagem ao DF/PI no período de 10/06 a 12/06/2015.									
1368	1693	PEF 002/2015	19/06/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	3.900,00 P	3.900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, Empenho 1368, Ordem de Pagamento 8227. Requisição de diárias para o período de 24/06 a 26/06 e 29/06 a 02/07/2015.									
1365	1690	PEF 076/2015	19/06/2015	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, Empenho 1365, Ordem de Pagamento . Requisição de diária para viagem ao Df no período de 10/06 a 12/06/2015.									
1362	1684	PEF 087/2015	19/06/2015	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, Empenho 1362, Ordem de Pagamento 8230. Requisição de diária para viagem a MG e MS no período de 21/06 a 26/06 e 28/06 a 03/07/2015.									
1386	1740	PEF 82/2015	19/06/2015	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, Empenho 1386, Ordem de Pagamento 8245. Requisição de diária no período de 22 a 25/06/2015.									
1369	1694	PEF 043/2015	19/06/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, Empenho 1369, Ordem de Pagamento 8228. Requisição de diárias para viagem ao DF e Juazeiro no Norte no período de 22/06 a 25/06/2015.									
1355	1683	PEF 289/2015	19/06/2015	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, Empenho 1355, Ordem de Pagamento 8229. Requisição de diária para viagem a SP no período de 02/06/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1372	1697	PEF 289/2015	19/06/2015	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	50,00 P	50,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, Empenho 1372, Ordem de Pagamento 8229. Requisição de diária para viagem a SP no dia 02/06/2015 (complemento)									
1370	1695	PEF 252/2015	19/06/2015	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO	3.900,00 P	3.900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NÁDIA MATTOS RAMALHO, Empenho 1370, Ordem de Pagamento . Requisição de diária par4a viagem ao DF no período de 09/06 a 10/06 e 15/06 a 19/06/2015.									
1398	1749	PEF 251/2015	22/06/2015	665.618.684-04 - ANTONIO ARTUR ALVES FERREIRA	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO ARTUR ALVES FERREIRA, Empenho 1398, Ordem de Pagamento 8255. Requisição de diária no período de 21 a 26/06/2015; 28 a 30/06/2015.									
1376	1730	PEF 003/2015	22/06/2015	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, Empenho 1376, Ordem de Pagamento 8238. Requisição de diária no período de 16 a 18/06/2015.									
1385	1739	PEF 092/2015	22/06/2015	484.490.833-20 - ÁTHILA CAMPOS GIRÃO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ÁTHILA CAMPOS GIRÃO, Empenho 1385, Ordem de Pagamento 8248. Requisição de diária no período de 10 a 12/06/2015.									
1383	1737	PEF 112/2015	22/06/2015	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, Empenho 1383, Ordem de Pagamento 8243. Requisição de diária no período de 22 a 24/06/2015.									
1394	1746	PEF 055/2015	22/06/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	5.775,00 P	5.775,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, Empenho 1394, Ordem de Pagamento 8253. Requisição de diária no período de 09 a 10/06; 15 a 19/06; 22/06 a 26/06/2015.									
1389	1743	PEF 288/2015	22/06/2015	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FLAVIO FERREIRA LIMA, Empenho 1389, Ordem de Pagamento 8251. Requisição de diária no período de 11 a 12/06/2015.									
1375	1698	PEF 213/2015	22/06/2015	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, Empenho 1375, Ordem de Pagamento 8237. Requisição de diária no período de 23 a 25/06/2015.									
1379	1733	PEF 304/2015	22/06/2015	746.158.666-15 - IVAN NUNES DE QUEIROZ	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IVAN NUNES DE QUEIROZ, Empenho 1379, Ordem de Pagamento 8239. Requisição de diária no período de 21 a 26/06/2015.									
1384	1738	PEF 094/2014	22/06/2015	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, Empenho 1384, Ordem de Pagamento 8241. Requisição de diária no período de 14 a 19/06/2015.									
1366	1691	PEF 018/2015	22/06/2015	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, Empenho 1366, Ordem de Pagamento 8233. Requisição de diária para viagem ao AM no período de 31/05 a 03/06/2015.									
1388	1742	PEF 40/2015	22/06/2015	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, Empenho 1388, Ordem de Pagamento 8252. Requisição de diária no período de 14 a 19/06/2015.									
1396	1747	PEF 222/2015	22/06/2015	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LUCIANO DA SILVA, Empenho 1396, Ordem de Pagamento 8247. Requisição de diária no período de 15 a 19/06/2015.									
1387	1741	PEF 238/2015	22/06/2015	168.779.000-06 - MARIA DA GRAÇA PIVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA DA GRAÇA PIVA, Empenho 1387, Ordem de Pagamento 8250. Requisição de diária no período de 10 a 12/06/2015.									
1377	1731	PEF 053/2015	22/06/2015	057.928.186-81 - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO	4.000,00 P	4.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO, Empenho 1377, Ordem de Pagamento 8244. Requisição de diária no período de 14/06 a 19/06/2015; 28/06 a 30/06/2015.									
1367	1692	PEF 30/2015	22/06/2015	094.631.807-70 - MICHELY FILETE	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MICHELY FILETE, Empenho 1367, Ordem de Pagamento 8235. Requisição de diária no período de 10 a 12/06/2015; 17 a 19/06/2015.									
1393	1745	PEF 112/2015	22/06/2015	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA	4.675,00 P	4.675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NEY DA COSTA SILVA, Empenho 1393, Ordem de Pagamento 8254. Requisição de diária no período de 16 a 18/06/2015; 22/06 a 25/06/2015; 28 a 30/06/2015.									
1378	1732	PEF 317/2015	22/06/2015	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, Empenho 1378, Ordem de Pagamento 8242. Requisição de diária no período de 16 a 19/06/2015									
1397	1748	PEF 015/2015	22/06/2015	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, Empenho 1397, Ordem de Pagamento 8249. Requisição de diária no período de 15 a 19/06/2015.									
1404	1770	PEF 85/2015	24/06/2015	088.774.417-63 - ELDERSON FERREIRA DA SILVA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, Empenho 1404, Ordem de Pagamento 8266. Requisição de diária referente ao período de 15/06/2015; 18/06 a 19/06/2015; 25/06 a 26/06/2015.									
1409	1775	PEF 320/2015	24/06/2015	061.427.038-30 - JOAO BATISTA DE FREITAS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOAO BATISTA DE FREITAS, Empenho 1409, Ordem de Pagamento 8263. Requisição de diária no período de 22 a 23/06/2015.									
1400	1766	PEF 281/2015	24/06/2015	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, Empenho 1400, Ordem de Pagamento 8260. Requisição de diária referente ao período de 28 a 30/06/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1403	1769	PEF 074/2015	24/06/2015	256.834.546-20 - MARIA ÉDILA ABREU FREITAS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA ÉDILA ABREU FREITAS, Empenho 1403, Ordem de Pagamento 8258. Requisição de diária referente o período de 10 a 12/06/2015.									
1413	1779	PEF 207/2015	24/06/2015	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO, Empenho 1413, Ordem de Pagamento 8271. Requisição de diária referente ao período de 15 a 18/06/2015.									
1401	1767	PEF 280/2015	24/06/2015	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RENATA CANDIDA DIAS MOURA, Empenho 1401, Ordem de Pagamento 8259. Requisição de diária no período de 28 a 30/06/2015.									
1405	1771	PEF 044/2015	24/06/2015	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, Empenho 1405, Ordem de Pagamento 8270. Requisição de diária referente o período de 23 a 26/06/2015.									
1402	1768	PEF 319/2015	24/06/2015	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, Empenho 1402, Ordem de Pagamento 8264. Requisição de diária no período de 22 a 25/06/2015.									
1411	1777	PEF 153/2015	24/06/2015	012.529.557-07 - SANDY ASSIS ANDRADE	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SANDY ASSIS ANDRADE, Empenho 1411, Ordem de Pagamento 8265. Requisição de diária referente ao período de 14 a 19/06/2015.									
1407	1773	PEF 174/2015	24/06/2015	226.374.943-87 - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SILVANA SANTIAGO DA ROCHA, Empenho 1407, Ordem de Pagamento 8257. Requisição de diária no período de 23 a 24/06/2015.									
1412	1778	PEF 206/2015	24/06/2015	492.890.397-87 - WAGNER FERRAZ DE LACERDA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WAGNER FERRAZ DE LACERDA, Empenho 1412, Ordem de Pagamento 8269. Requisição de diária referente ao período de 15 a 18/06/2015									
1426	1790	PEF 038/2015	25/06/2015	171.644.865-49 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES, Empenho 1426, Ordem de Pagamento 8282. Requisição de diária no período de 15 a 17/06/2015.									
1425	1789	PEF 037/2015	25/06/2015	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, Empenho 1425, Ordem de Pagamento 8273. Requisição de diária no período de 15 a 17/06/2015.									
1423	1787	PEF 305/2015	25/06/2015	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLAUDIO ALVES PORTO, Empenho 1423, Ordem de Pagamento 8281. Requisição de diária no período de 23 a 26/06/2015.									
1424	1788	PEF 33/2015	25/06/2015	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOEL ROLIM MANCIA, Empenho 1424, Ordem de Pagamento 8277. Requisição de diária no período de 25/05 a 27/05/2015; 28/06 a 01/07/2015; 25/06 a 26/06/2015.									
1421	1785	PEF 18/2015	25/06/2015	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, Empenho 1421, Ordem de Pagamento 8276. Requisição de diária referente ao período de 22 a 26/06/2015.									
1321	1591		25/06/2015	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA	-500,00 E	-500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - Devolução de 1 diária do dia 07/06/2015 visto que a viagem foi no dia 08/06/2015 conforme depósito fl. 111 e justificativa no relatório de viagem fl. 109.									
1437	1816	PEF 043/2015	25/06/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, Empenho 1437, Ordem de Pagamento 8291. Requisição de diária no período de 06 a 10/07/2015									
1418	1782	PEF 16/2015	25/06/2015	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCIO BARBOSA DA SILVA, Empenho 1418, Ordem de Pagamento 8280. Requisição de diária no período de 16 a 18/06/2015.									
1435	1814	PEF 318/2015	25/06/2015	013.968.437-95 - MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MÔNICA WERMELINGER, Empenho 1435, Ordem de Pagamento 8288. Requisição de diária no período de 27 a 28/05/2015; 28 a 29/05/2015									
1419	1783	PEF 252/2015	25/06/2015	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO	6.500,00 P	6.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NÁDIA MATTOS RAMALHO, Empenho 1419, Ordem de Pagamento 8289. Requisição de diária no período de 22 a 26/06/2015; 28 a 30/06/2015; 30/06 a 03/07/2015.									
1417	1781	PEF 219/2015	25/06/2015	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ORLENE VELOSO DIAS, Empenho 1417, Ordem de Pagamento 8275. Requisição de diária no período de 14 a 19/06/2015.									
1416	1780	PAD 009/2014	25/06/2015	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, Empenho 1416, Ordem de Pagamento 8278. Requisição de diária referente ao período de 17 a 18/06/2015.									
1422	1786	PEF 041/2015	25/06/2015	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SÉRGIO LUIZ DA LUZ, Empenho 1422, Ordem de Pagamento 8279. Requisição de diária no período de 22 a 24/06/2015.									
1408	1774	PEF 008/2015	25/06/2015	764.507.248-20 - SHIGERU TSUCHIYA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SHIGERU TSUCHIYA, Empenho 1408, Ordem de Pagamento 8284. Requisição de diária no período de 01 a 05/07/2015.									
1420	1784	PEF 150/2015	25/06/2015	228.277.168-01 - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a TÂNIA DE ALMEIDA MORAES, Empenho 1420, Ordem de Pagamento 8274. Requisição de diária no período de 01 a 04/07/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1436	1815	PEF 031/2015	25/06/2015	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	7.475,00 P	7.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, Empenho 1436, Ordem de Pagamento 8290. Requisição de diária no período de 14 a 19/06/2015; 09 a 10/06/2015; 25 a 29/05/2015									
1429	1792	PEF 228/2015	26/06/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, Empenho 1429, Ordem de Pagamento 8295. Requisição de 4,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS no periodo de 29/06 a 03/07/2015.									
1434	1813	PEF 82/2015	26/06/2015	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, Empenho 1434, Ordem de Pagamento 8292. Requisição de 2,5 diárias para viagem a MS nos periodos de 01/07 a 03/07/2015.									
1431	1810	PEF 321/2015	26/06/2015	259.463.901-04 - MARCOS CELIO BIAGE	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCOS CELIO BIAGE, Empenho 1431, Ordem de Pagamento 8294. Requisição de 5,5 diárias para viagem ao MS no periodo de 05/07 a 10/07/2015.									
1433	1812	PEF 254/2015	26/06/2015	021.366.518-20 - TAKA OGUISSO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a TAKA OGUISSO, Empenho 1433, Ordem de Pagamento . Requisição de 3,5 diárias para viagem a BA nos periodos de 28/06 a 01/07/2015.									
1391	1744	PEF 318/2015	29/06/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	15.537,66 P	15.537,66	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, Empenho 1391, Ordem de Pagamento 8246. Requisição de diária no período de 04 a 12/07/2015.									
1410	1776	PEF 006/2015	29/06/2015	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE	11.653,24 P	11.653,24	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, Empenho 1410, Ordem de Pagamento 8256. Requisição de diária no período de 04 a 12/07/2015 .									
1381	1735	PEF 052/2015	29/06/2015	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	11.653,24 P	11.653,24	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, Empenho 1381, Ordem de Pagamento 8240. Requisição de diária no período de 04 a 12/07/2015.									
1382	1736	PEF 112/2015	29/06/2015	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, Empenho 1382, Ordem de Pagamento 8240. Requisição de diária no período de 14 a 17/06/2015.									
1444	1823	PEF 107/2015	30/06/2015	340.890.982-20 - ANA PAULA SANTOS CRUZ	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANA PAULA SANTOS CRUZ, Empenho 1444, Ordem de Pagamento 8307. Requisição de diária no período de 09 a 10/06/2015									
1439	1818	PEF 11/2015	30/06/2015	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, Empenho 1439, Ordem de Pagamento 8303. Requisição de diária no período de 10 a 12/06/2015									
1445	1824	PEF 004/2015	30/06/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	5.415,00 P	5.415,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, Empenho 1445, Ordem de Pagamento 8309. Requisição de diária no período de 02 a 11/07/2015									
1406	1772	PEF 012/2015	30/06/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JULITA CORREIA FEITOSA, Empenho 1406, Ordem de Pagamento 8305. Requisição de diária no período de 02 a 03/06/2015; 08/06 a 12/06/2015.									
1452	1830	PEF 040/2015	30/06/2015	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, Empenho 1452, Ordem de Pagamento 8323. Requisição de diária no período de 28/06 a 03/07/2015									
1441	1820	PEF 322/2015	30/06/2015	008.316.501-09 - LEONARDO VIEIRA VALERIO	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LEONARDO VIEIRA VALERIO, Empenho 1441, Ordem de Pagamento 8312. Requisição de diária no período de 23 a 26/06/2015									
1443	1822	PEF 222/2015	30/06/2015	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LUCIANO DA SILVA, Empenho 1443, Ordem de Pagamento 8308. Requisição de diária no período de 08 a 11/06/2015									
1453	1831	PEF 298/2015	30/06/2015	695.909.901-34 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA, Empenho 1453, Ordem de Pagamento 8320. Requisição de diária no período de 17/06/2015									
1450	1828	PEF 016/2015	30/06/2015	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCIO BARBOSA DA SILVA, Empenho 1450, Ordem de Pagamento 8321. Requisição de diária no período 28/06 a 02/07/2015									
1448	1826	PEF 327/2015	30/06/2015	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, Empenho 1448, Ordem de Pagamento . Requisição de diária no período de 16 a 19/06/2015									
1451	1829	PEF 074/2015	30/06/2015	256.834.546-20 - MARIA ÉDILA ABREU FREITAS	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA ÉDILA ABREU FREITAS, Empenho 1451, Ordem de Pagamento 8322. Requisição de diária no período de 28 a 03/07/2015									
1430	4186	PEF 045/2015	30/06/2015	033.288.055-91 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS	1.175,00 P	1.175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS - viagem a Cachoeira/BA no periodo de 29/06 a 01/07/2015.									
1440	1819	PEF 325/2015	30/06/2015	079.344.402-00 - MARIA LUCRECIA BATISTA PEREIRA	4.465,00 P	4.465,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA LUCRECIA BATISTA PEREIRA, Empenho 1440, Ordem de Pagamento 8311. Requisição de diária no período 02 a 11/07/2015									
1380	1734	PEF 316/2015	30/06/2015	070.091.326-23 - MATHEUS MOREIRA CRUZ	10.282,27 P	10.282,27	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MATHEUS MOREIRA CRUZ, Empenho 1380, Ordem de Pagamento 8316. Requisição de diária no período de 04 a 12/07/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1446	1825	PEF 229/2015	30/06/2015	413.033.427-15 - NILZA MARIA FELIX DA SILVA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NILZA MARIA FELIX DA SILVA, Empenho 1446, Ordem de Pagamento 8318. Requisição de diária no período de 23 a 26/06/2015									
1442	1821	PEF 324/2015	30/06/2015	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RENI DE PAULA FERNANDES, Empenho 1442, Ordem de Pagamento 8310. Requisição de diária no período de 01 a 03/07/2015									
1456	1834	PEF 008/2015	01/07/2015	161.623.071-15 - AMAURY ANGELO GONZAGA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a AMAURY ANGELO GONZAGA, Empenho 1456, Ordem de Pagamento 8329. Requisição de diária no período de 29/09 a 30/06/2015									
1461	1839	PEF 090/2015	01/07/2015	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, Empenho 1461, Ordem de Pagamento 8331. Requisição de diária no período de 28 a 03/07/2015									
1462	1840	PEF 055/2015	01/07/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	6.050,00 P	6.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, Empenho 1462, Ordem de Pagamento 8324. Requisição de diária no período de 29/06 a 04/07/2015; 06 a a 11/07/2015									
1458	1836	PEF 098/2015	01/07/2015	518.408.805-97 - Edson Guimarães Passos	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a EDSON GUIMARÃES PASSOS, Empenho 1458, Ordem de Pagamento 8327. Requisição de diária no período de 05 a 10/07/2015.									
1449	1827	PEF 103/2015	01/07/2015	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, Empenho 1449, Ordem de Pagamento 8330. Requisição de diária no período de 22 a 26/06/2015									
1457	1835	PEF 103/2015	01/07/2015	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, Empenho 1457, Ordem de Pagamento 8330. Requisição de diária no período de 22 a 26/06/2015									
1464	1842	PEF 119/2015	01/07/2015	670.260.363-00 - GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM, Empenho 1464, Ordem de Pagamento 8336. Requisição de diária no período de 21/06 a 24/06/2015									
1455	1833	PEF 062/2015	01/07/2015	316.299.032-72 - MARCO ANTONIO BALIEIRO DE ALMEIDA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCO ANTONIO BALIEIRO DE ALMEIDA, Empenho 1455, Ordem de Pagamento 8328. Requisição de diária no periodo de 09 a 11/06/2015									
1465	1843	PEF 207/2015	01/07/2015	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO, Empenho 1465, Ordem de Pagamento 8337. Requisição de diária no período de 29 a 30/06/2015; 30/06 a 01/07/2015; 01 a 02/07/2015; 02 a 04/07/2015									
1454	1832	PEF 030/2015	01/07/2015	094.631.807-70 - MICHELY FILETE	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MICHELY FILETE, Empenho 1454, Ordem de Pagamento 8326. Requisição de diária no período de 23 a 26/06/2015; 05/07 a 10/07/2015									
1432	1811	PEF 022/2015	01/07/2015	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, Empenho 1432, Ordem de Pagamento 8304. Requisição de diária no período de 23 a 24/06/2015; 30/06 a 03/06/2015									
1438	1817	PEF 22/2015	01/07/2015	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	150,00 P	150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, Empenho 1438, Ordem de Pagamento 8304. Requisição de diária no período de 23 a 24/06/2015; 30/06 a 03/06/2015.									
1459	1837	PEF 022/2015	01/07/2015	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, Empenho 1459, Ordem de Pagamento 8332. Requisição de diária no período de 15 a 19/06/2015; 06/07 a 11/07/2015									
1463	1841	PEF 88/2015	01/07/2015	764.507.248-20 - SHIGERU TSUCHIYA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SHIGERU TSUCHIYA, Empenho 1463, Ordem de Pagamento 8335. Requisição de diária no período de 28 a 30/06/2015									
1497	1872	PEF 336/2015	07/07/2015	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, Empenho 1497, Ordem de Pagamento 8371. Requisição de 2,5 diárias para viagem ao Mato Grosso do Sul no periodo de 02/07 a 04/07/2015.									
1469	1847	PEF 157/2015	07/07/2015	080.866.627-48 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA, Empenho 1469, Ordem de Pagamento 8342. Requisição de 5,5 diárias para viagem ao Mato Grosso do Sul no periodo de 21/06 a 26/06/2015.									
1482	1858	PEF 329/2015	07/07/2015	053.546.095-34 - ALOISIO SANTOS RIBAS	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ALOISIO SANTOS RIBAS, Empenho 1482, Ordem de Pagamento 8351. Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasilia/DF no periodo de 30/06 a 03/07/2015.									
1489	1865	PEF 251/2015	07/07/2015	665.618.684-04 - ANTONIO ARTUR ALVES FERREIRA	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO ARTUR ALVES FERREIRA, Empenho 1489, Ordem de Pagamento 8366. Requisição de 8 diárias para viagem ao Maranhão e Bahia no periodo de 05/07 a 10/07/2015 e 19/07 a 21/07/2015.									
1501	1874	PEF 112/2015	07/07/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, Empenho 1501, Ordem de Pagamento 8378. Requisição de diária para viagem ao DF no período de 13/07 a 17/07/2015.									
1507	1881	PEF 037/2015	07/07/2015	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	4.675,00 P	4.675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, Empenho 1507, Ordem de Pagamento 8372. Requisição de 8,5 diárias para viagem a Brasilia/DF no periodo de 17/06 a 19/06/2015 e 28/06 a 04/07/2015.									
1460	1838	PEF 305/2015	07/07/2015	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLAUDIO ALVES PORTO, Empenho 1460, Ordem de Pagamento 8325. Requisição de 5,5 diárias para viagem a Brasilia/DF no periodo de 05/07 a 10/07/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1504	1877	PEF 112/2015	07/07/2015	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, Empenho 1504, Ordem de Pagamento 8374. Requisição de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 05/07 a 10/07/2015.									
1484	1860	PEF 256/2015	07/07/2015	769.134.222-53 - DANIEL ALBERT COTA VIEIRA	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DANIEL ALBERT COTA VIEIRA, Empenho 1484, Ordem de Pagamento 8356. Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 29/06 a 03/07/2015.									
1480	1856	PEF 331/2015	07/07/2015	964.999.151-49 - EZIO JOÃO STRANIERI JUNIOR	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a EZIO JOÃO STRANIERI JUNIOR, Empenho 1480, Ordem de Pagamento 8350. Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 30/06 a 03/07/2015.									
1505	1879	PEF 103/2015	07/07/2015	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, Empenho 1505, Ordem de Pagamento 8375. Requisição de 7 diárias para viagem ao Rio de Janeiro e Tocantins nos períodos de 29/06 a 01/07/2015 e 06/07 a 09/07/2015.									
1481	1857	PEF 330/2015	07/07/2015	023.374.793-15 - FERNANDO CESAR BELICHE ALVES	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FERNANDO CESAR BELICHE ALVES, Empenho 1481, Ordem de Pagamento 8352. Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 30/06 a 03/07/2015.									
1490	1866	PEF 288/2015	07/07/2015	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FLAVIO FERREIRA LIMA, Empenho 1490, Ordem de Pagamento 8358. Requisição de 0,5 diárias para viagem a Brasília/DF no dia 30/06/2015.									
1477	1853	PEF217/2015	07/07/2015	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a FRANCISCA NORMA LAVRIA FREIRE, Empenho 1477, Ordem de Pagamento 8347. Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 13/07 a 17/07/2015.									
1468	1846	PEF 122/2015	07/07/2015	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, Empenho 1468, Ordem de Pagamento 8340. Requisição de 1 diária a São Paulo/SP no período de 16/06 a 17/06/2015.									
1494	1870	PEF 004/2015	07/07/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, Empenho 1494, Ordem de Pagamento 8364. Requisição de 6,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 12/07 a 18/07/2015.									
1495	1871	PEF 004/2015	07/07/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, Empenho 1495, Ordem de Pagamento 8364. Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 22/06 a 26/06/2015.									
1492	1868	PEF 033/2015	07/07/2015	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOEL ROLIM MANCIA, Empenho 1492, Ordem de Pagamento 8362. Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 06/07 a 10/07/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1493	1869	PEF 012/2015	07/07/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JULITA CORREIA FEITOSA, Empenho 1493, Ordem de Pagamento 8363. Requisição de 4,5 diárias para viagem a Rondônia no período de 22/06 a 26/06/2015.									
1476	1852	PEF 166/2015	07/07/2015	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	1.800,00 P	1.800,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, Empenho 1476, Ordem de Pagamento 8346. Requisição de 4 diárias para viagem ao Pará e Roraima no período de 06/07 a 07/07/2015 e 09/07 a 11/07/2015.									
1479	1855	PEF 332/2015	07/07/2015	159.714.302-20 - LUZIA SILVA RODRIGUES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LUZIA SILVA RODRIGUES, Empenho 1479, Ordem de Pagamento 8349. Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 29/06 a 03/07/2015.									
1475	1851	PEF 82/2015	07/07/2015	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, Empenho 1475, Ordem de Pagamento 8344. Requisição de 4,5 diárias para viagem ao AM, PA, AP no período de 06/07 a 10/07/2015.									
1483	1859	PEF 259/2015	07/07/2015	510.426.492-00 - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA, Empenho 1483, Ordem de Pagamento 8354. Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 29/06 a 03/07/2015.									
1503	1876	PEF 327/2015	07/07/2015	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, Empenho 1503, Ordem de Pagamento 8376. Requisição de 8 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 06/07 a 10/07; 27/07 a 30/07/2015.									
1506	1880	PEF 39/2015	07/07/2015	312.397.575-49 - MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS, Empenho 1506, Ordem de Pagamento 8377. Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 09/06 a 10/06/2015.									
1485	1861	PEF 252/2015	07/07/2015	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NÁDIA MATTOS RAMALHO, Empenho 1485, Ordem de Pagamento 8353. Requisição de 8 diárias para viagem ao Maranhão e Bahia no período de 05/07 a 10/07/2015; 19/07 a 21/07/2015.									
1466	1844	PEF 328/2015	07/07/2015	154.154.571-00 - NOELI DE ANDRADE TRINDADE RIBEIRO	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a NOELI DE ANDRADE TRINDADE RIBEIRO, Empenho 1466, Ordem de Pagamento 8338. Requisição de 0,5 diárias para viagem a São Paulo no dia 17/06/2015.									
1467	1845	PEF 017/2015	07/07/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, Empenho 1467, Ordem de Pagamento 8343. Requisição de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro no período de 06 a 09/07/2015.									
1499	1873	PEF 324/2015	07/07/2015	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RENI DE PAULA FERNANDES, Empenho 1499, Ordem de Pagamento 8370. Requisição de 3,5 diárias para viagem a São Paulo e Rio de Janeiro no período de 23/06 a 26/06/2015.									
1478	1854	PEF 317/2015	07/07/2015	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, Empenho 1478, Ordem de Pagamento 8348. Requisição de 6 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 07/07 a 10/07/2015; 28/07 a 30/07/2015.									
1502	1875	PEF 174/2015	07/07/2015	226.374.943-87 - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a SILVANA SANTIAGO DA ROCHA, Empenho 1502, Ordem de Pagamento 8373. Requisição de 7,5 diárias para viagem a Brasília/DF nos períodos 22/06; 28/06 a 04/07/2015.									
1471	1848	PEF 150/2015	07/07/2015	228.277.168-01 - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a TÂNIA DE ALMEIDA MORAES, Empenho 1471, Ordem de Pagamento 8339. Requisição de 2,5 diárias para viagem a Macapá/AP no período de 08/07 a 10/07/2015.									
1488	1864	PEF 333/2015	07/07/2015	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VALÉRIA LERCH LUNARDI, Empenho 1488, Ordem de Pagamento 8361. Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 08/07 a 10/07/2015.									
1487	1863	PEF 334/2015	07/07/2015	029.835.568-08 - VANDA ELISA ANDRES FELLI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VANDA ELISA ANDRES FELLI, Empenho 1487, Ordem de Pagamento 8360. Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 08/07 a 10/07/2015.									
1474	1850	PEF 15/2015	07/07/2015	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, Empenho 1474, Ordem de Pagamento 8345. Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 13/07 a 17/07/2015.									
1491	1867	PEF 206/2015	07/07/2015	492.890.397-87 - WAGNER FERRAZ DE LACERDA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WAGNER FERRAZ DE LACERDA, Empenho 1491, Ordem de Pagamento 8359. Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 10/06 a 12/06/2015.									
1486	1862	PEF 031/2015	07/07/2015	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, Empenho 1486, Ordem de Pagamento 8355. Requisição de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 05/07 a 10/07/2015.									
1472	1849	PEF 297/2015	07/07/2015	486.517.964-04 - WILMA SUELY BATISTA PEREIRA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WILMA SUELY BATISTA PEREIRA, Empenho 1472, Ordem de Pagamento 8341. Requisição de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 28/06 a 03/07/2015.									
1525	3232	PEF 090/2015	08/07/2015	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, Empenho 1525, Ordem de Pagamento 8397. Requisição de diária no período de 16 a 17/06/2015									
1528	3235	PEF 338/2015	08/07/2015	631.478.152-34 - CELSO ROGERIO DE ARAUJO	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, Empenho 1528, Ordem de Pagamento 8406. Requisição de diária no período de 29/06 a 03/07/2015; 06 a 10/07/2015									
1527	3234	PEF 11/2015	08/07/2015	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	850,00 P	850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, Empenho 1527, Ordem de Pagamento 8404. Requisição de diária no período de 06 a 10/07/2015; 13 a 17/07/2015;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1527	4187	PEF 11/2015	08/07/2015	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	5.000,00 P	5.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, Empenho 1527, Ordem de Pagamento 8404. Requisição de diária no período de 06 a 10/07/2015; 13 a 17/07/2015. Corresponde ao complemento da baixa de nº 3234.									
1515	3222	PEF 085/2015	08/07/2015	088.774.417-63 - ELDERSON FERREIRA DA SILVA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, Empenho 1515, Ordem de Pagamento 8402. Requisição de diária no período de 09/07 a 10/07/2015									
1520	3227	PEF 265/2015	08/07/2015	299.881.367-49 - ELIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ELIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA, Empenho 1520, Ordem de Pagamento . Requisição de diária no período de 09 a 11/07/2015									
1522	3229	PEF 213/2015	08/07/2015	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, Empenho 1522, Ordem de Pagamento 8388. Requisição de diária no período de 06 a 09/07/2015									
1509	3215	PEF 002/2015	08/07/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, Empenho 1509, Ordem de Pagamento 8390. Requisição de diária no período de 07 a 10/07/2015; 13 a 17/07/2015									
1514	3221	PEF 019/2015	08/07/2015	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, Empenho 1514, Ordem de Pagamento 8394. Requisição de diária no período de 05 a 09/07/2015									
1526	3233	PEF 018/2015	08/07/2015	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, Empenho 1526, Ordem de Pagamento 8398. Requisição de diária no período de 29/06 a 03/07/2015; 06 a 09/07/2015.									
1523	3230	PEF 087/2015	08/07/2015	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, Empenho 1523, Ordem de Pagamento 8392. Requisição de diária no período de 05 a 10/07/2015									
1524	3231	PEF 086/2015	08/07/2015	948.420.195-49 - LILIAN BENGARD MOSQUERA NAVARRO	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LILIAN BENGARD MOSQUERA NAVARRO, Empenho 1524, Ordem de Pagamento 8395. Requisição de diária no período 05 a 10/07/2015									
1516	3223	PEF 302/2015	08/07/2015	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, Empenho 1516, Ordem de Pagamento 8391. Requisição de diária no período de 05 a 10/07/2015									
1513	3220	PEF 222/2015	08/07/2015	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a LUCIANO DA SILVA, Empenho 1513, Ordem de Pagamento 8405. Requisição de diária no período de 29/06 a 02/07/2015; 13/07 a 17/07/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1517	3224	PEF 043/2015	08/07/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, Empenho 1517, Ordem de Pagamento 8407. Requisição de diária no período de 29/06 a 03/07/2015; 13 a 17/07/2015'									
1511	3218	PEF 337/2015	08/07/2015	335.006.220-20 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS, Empenho 1511, Ordem de Pagamento 8400. Requisição de diária no período de 08 a 09/07/2015									
1529	3236	PEF 281/2015	08/07/2015	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, Empenho 1529, Ordem de Pagamento 8401. Requisição de diária no período de 05 a 07/07/2015									
1510	3217	PEF 016/2015	08/07/2015	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCIO BARBOSA DA SILVA, Empenho 1510, Ordem de Pagamento 8386. Requisição de diária no período de 05 a 10/07/20215									
1519	3226	PEF 036/2015	08/07/2015	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, Empenho 1519, Ordem de Pagamento 8399. Requisição de diária no período de 13 a 16/07/2015									
1500	3174	PEF 243/2015	08/07/2015	006.738.741-17 - RAFAEL DE JESUS ROCHA	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias no período de 23/06/2015 a 26/06/2015.									
1521	3228	PEF 243/2015	08/07/2015	006.738.741-17 - RAFAEL DE JESUS ROCHA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RAFAEL DE JESUS ROCHA, Empenho 1521, Ordem de Pagamento 8403. Requisição de diária no período de 05/07 a 10/07/2015									
1518	3225	PEF 280/2015	08/07/2015	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RENATA CANDIDA DIAS MOURA, Empenho 1518, Ordem de Pagamento 8389. Requisição de diária no período de 05 a 07/07/2015									
1512	3219	PEF 337/2015	08/07/2015	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, Empenho 1512, Ordem de Pagamento 8393. Requisição de diária no período de 02 a 03/07/2015									
1447	3177	PEF 326/2015	08/07/2015	003.203.888-75 - SARAH MUNHOZ	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diária no período de 16 a 20/06/2015; 06/07 a 08/07/2015.									
1536	3243	PEF 299/2015	10/07/2015	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, Empenho 1536, Ordem de Pagamento 8420. Requisição de diária no período de 05 a 10/07/2015									
1542	3248	PEF 219/2015	10/07/2015	005.891.001-81 - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDRÉ PEREIRA DE JESUS, Empenho 1542, Ordem de Pagamento 8416. Requisição de diária no período de 15 a 17/07/2015									
1532	3239	PEF 010/2015	10/07/2015	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, Empenho 1532, Ordem de Pagamento 8415. Requisição de diária no período de 14/07 a 17/07/2015									
1533	3240	PEF 168/2015	10/07/2015	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, Empenho 1533, Ordem de Pagamento 8419. Requisição de diária no período de 30 a 01/07/2015									
1538	3245	PEF 323/2015	10/07/2015	532.795.225-87 - CLAUBERG PRATA DE ALMEIDA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLAUBERG PRATA DE ALMEIDA, Empenho 1538, Ordem de Pagamento 8422. Requisição de diária no período de 31/05 a 02/06/2015									
1535	3242	PEF 253/2015	10/07/2015	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, Empenho 1535, Ordem de Pagamento 8414. Requisição de diária no período de 06 a 10/07/2015									
1534	3241	PEF 205/2015	10/07/2015	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, Empenho 1534, Ordem de Pagamento 8421. Requisição de diária no período de 19/07 a 22/07/2015									
1537	3244	PEF 304/2015	10/07/2015	746.158.666-15 - IVAN NUNES DE QUEIROZ	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a IVAN NUNES DE QUEIROZ, Empenho 1537, Ordem de Pagamento 8418. Requisição de diária no período de 05 a 10/07/2015									
1539	3246	PEF 207/2015	10/07/2015	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO, Empenho 1539, Ordem de Pagamento . Requisição de diária no período de 06 a 08/07/2015; 08 a 10/07/2015; 10 a 11/07/2015; 13/07/2015									
1540	3247	PEF 022/2015	10/07/2015	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
'Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, Empenho 1540, Ordem de Pagamento 8417. Requisição de diária no período de 13 a 17/07/2015									
1544	3272	PEF 228/2015	14/07/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/07 a 09/07/2015, conforme Decisão Cofen nº 040/2015 . ( 650,00 x 3,5 ).									
1564	3268	PEF 37/2015	14/07/2015	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - no período de 08 a 10/07/2015									
1562	3265	PEF 90/2015	14/07/2015	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - no período de 06 a 08/07/2015; 19 a 24/07/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1554	3255	PEF 338/2015	14/07/2015	631.478.152-34 - CELSO ROGERIO DE ARAUJO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - CELSO ROGERIO DE ARAUJO - Requisição de 4,5 diárias para viagem a Manaus no período 13/07 a 17/07/2015.									
1568	3267	PEF 345/2015	14/07/2015	012.304.517-73 - CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA - no período de 05 a 10/07/2015									
1551	3270	PEF 11/2015	14/07/2015	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - no período de 01 a 04/07/2015									
1553	3256	PEF 343/2015	14/07/2015	944.965.011-04 - EDVA MANGUEIRA DOS REIS	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - EDVA MANGUEIRA DOS REIS - Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 29/06 a 30/06/2015.									
1557	3258	PEF 265/2015	14/07/2015	299.881.367-49 - ELIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ELIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA - Requisição de 1,5 diárias para viagem a Tocantins no período de 22/07 a 23/07/2015.									
1547	3266	PEF 341/2015	14/07/2015	125.672.397-58 - EVERSON JUSTINO PEREIRA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Recife - PE no período de 13/07 a 14/07/2015, conforme portaria nº 468/2015 e respectiva convocatória. ( 550,00 x 1,5 ).									
1555	3274	PEF 288/2015	14/07/2015	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - FLAVIO FERREIRA LIMA - no período de 06 a 11/07/2015; 13 a 17/07/2015									
1560	3257	PEF 122/2015	14/07/2015	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - Requisição de 0,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro no período de 14/07/2015.									
1545	3252	PEF 339/2015	14/07/2015	731.208.041-34 - JONATAS BRAZ DE SOUZA	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JONATAS BRAZ DE SOUZA - Requisição de 3,5 diárias para viagem ao Ceará no período de 30/06 a 03/07/2015.									
1566	3263	PEF 18/2015	14/07/2015	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 12/07 a 16/07/2015.									
1550	3259	PEF 40/2015	14/07/2015	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	6.500,00 P	6.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - referente ao período de 05 a 10/07/2015; 13 a 17/07/2015.									
1563	3271	PEF 82/2015	14/07/2015	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - no período de 13 a 15/07/2015									
1556	3264	PEF 281/2015	14/07/2015	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - Requisição de 5 diárias para viagem ao Ceará/Tocantins no período de 12/07 a 14/07/2015.									
1552	3251	PEF 344/2015	14/07/2015	234.673.806-97 - MARIA RUTH DOS SANTOS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA RUTH DOS SANTOS - Requisição de 2,5 diárias para viagem ao Goiás e Rio de Janeiro no período de 30/06 a 01/07/2015.									
1558	3250	PEF 252/2015	14/07/2015	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - NÁDIA MATTOS RAMALHO - Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 13 a 17/07/2015.									
1541	3273	PEF 219/2015	14/07/2015	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ORLENE VELOSO DIAS - referente ao período de 13 a 17/07/2015									
1543	3269	PEF 50/2015	14/07/2015	063.788.892-87 - PAULO JORGE PINHEIRO DE LIMA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 09/06 a 11/06/2015, conforme Decisão Cofen nº 063/2015 e respectiva convocatória. ( 550,00 x 2,5 ).									
1567	3260	PEF 017/2015	14/07/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 12/07 a 16/07/2015.									
1559	3254	PEF 206/2015	14/07/2015	492.890.397-87 - WAGNER FERRAZ DE LACERDA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - WAGNER FERRAZ DE LACERDA - referente ao período de 14/07 a 16/07/2015									
1548	3253	PEF 342/2015	14/07/2015	869.786.677-49 - WALDIRLANDO ROSA LEMOS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 15/07 a 17/07/2015, conforme portarias nº 468/2015 e nº 922/2015 e respectiva convocatória. ( 550,00 x 2,5 ).									
1565	3262	PEF 031/2015	14/07/2015	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	3.900,00 P	3.900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pago a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, Empenho 1565, Ordem de Pagamento 8439. Requisição de diária no período de 29/06 a 30/06/2015; 13 a 17/07/2015									
1546	3261	PEF 340/2015	14/07/2015	463.087.507-78 - WILSON AGUIAR FILHO	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Despesa com pagamento de 5,0 diárias para viagem a Belém- PA no período de 06/07 a 08/07/2015 e Rio Branco - AC no período de 19/07 a 21/07/2015, conforme portarias nº 468/2015 e nº 922/2015 e respectiva convocatória. ( 550,00 x 5,0 ).									
1572	3299	PEF 038/2015	16/07/2015	171.644.865-49 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES para o período de 19/07 a 22/07/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1584	3318	PEF 299/2015	16/07/2015	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA referente ao período de 25/06 a 26/06/2015									
1583	3310	PEF 262/2015	16/07/2015	005.891.001-81 - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS - para viagem a Fortaleza/CE no periodo de 12/07 a 14/07/2015.									
1589	3326	PEF 10/2015	16/07/2015	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA referente ao período de 22/07 a 27/07/2015									
1577	3317	PEF 079/2015	16/07/2015	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - para viagem a Recife/PE no periodo de 27/07 a 30/07/2015.									
1585	3328	PEF 346/2015	16/07/2015	862.662.418-20 - CARMEN GRACINDA SILVA SCOCHI	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - CARMEN GRACINDA SILVA SCOCHI referente ao período de 14/07/2015									
1561	3327	PEF 112/2015	16/07/2015	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI referente ao período de 12 a 17/07/2015									
1593	3550	PEF 172/2015	16/07/2015	024.016.971-95 - DANIEL AMARAL DE CASTRO	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - DANIEL AMARAL DE CASTRO - para viagem a Salvador/BA no periodo de 21/07 a 23/07/2015.									
1601	3329	PEF 172/2015	16/07/2015	024.016.971-95 - DANIEL AMARAL DE CASTRO	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - DANIEL AMARAL DE CASTRO referente ao complemento do período de 21/07 a 23/07/2015									
1581	3324	PEF 130/2015	16/07/2015	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - para viagem a Salvador/BA no periodo de 19/07 a 22/07/2015.									
1587	3320	PEF 002/2015	16/07/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA referente ao período de 06 a 10/07/2015									
1575	3305	PEF 072/2015	16/07/2015	458.525.375-00 - JOABY GOMES FERREIRA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JOABY GOMES FERREIRA referente ao período de 01/06 a 02/06/2015									
1599	3308	PEF 33/2015	16/07/2015	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias Nº - JOEL ROLIM MANCIA - para viagem a Brasília/DF no período de 12/07 a 14/07/2015 e 20/07 a 24/07/2015.									
1600	3304	PEF 348/2015	16/07/2015	291.484.481-68 - JORGE FERNANDO FECURY DA GAMA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - JORGE FERNANDO FECURY DA GAMA - para viagem a Brasília/DF no período de 09/06 a 11/06/2015.									
1596	3315	PEF 298/2015	16/07/2015	695.909.901-34 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA no período de 21/07 a 23/07/2015									
1582	3323	PEF 220/2015	16/07/2015	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - para viagem a Brasília/DF no período de 13/07 a 17/07/2015.									
1590	3325	PEF 36/2015	16/07/2015	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA no período de 26/07 a 31/07/2015									
1580	3321	PEF 117/2015	16/07/2015	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - MARIA CRISTINA GABRIELLONI - para viagem a Brasília/DF no período de 20/07 a 22/07/2015.									
1570	3331	PEF 007/2015	16/07/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO no período de 19/07 a 24/07/2015									
1598	3302	PEF 207/2015	16/07/2015	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA HELENA MACHADO DE SOUZA - Requisição de 4,5 diárias para viagem ao Rio Branco/AC no período de 19/07 a 21/07, a Manaus/AM dia 22/07/2015 e a Palmas/TO no dia 23/07/2015.									
1573	3319	PEF 045/2015	16/07/2015	033.288.055-91 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS - para viagem a Brasília/DF no período de 23/07 a 24/07/2015.									
1588	3306	PEF 093/2015	16/07/2015	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	6.825,00 P	6.825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10,5 diárias Nº - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - para viagem Belém/PA no período de 06/07 a 09/07/2015, a Piauí/Alagoas/Brasília no período de 13 a 17/07/2015 e a Brasília no período de 14/06 a 16/06/2015.									
1571	3330	PEF 022/2015	16/07/2015	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - NEYSON PINHEIRO FREIRE no período de 19/07 a 24/07/2015.									
1586	3322	PEF 347/2015	16/07/2015	328.683.591-91 - NILENE DUARTE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - NILENE DUARTE no período de 20/07 a 22/07/2015									
1595	3307	PEF 280/2015	16/07/2015	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - RENATA CANDIDA DIAS MOURA referente ao período de 19 a 22/07/2015									
1597	3316	PEF 326/2015	16/07/2015	003.203.888-75 - SARAH MUNHOZ	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - SARAH MUNHOZ - para viagem a Brasília/DF no periodo de 09/07 a 10/07/2015.									
1592	3312	PEF 174/2015	16/07/2015	226.374.943-87 - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA - para viagem a Brasília/DF no periodo de 20/07 a 24/07/2015.									
1594	3314	PEF 254/2015	16/07/2015	021.366.518-20 - TAKA OGUISSO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - TAKA OGUISSO - para viagem a Brasília/DF no periodo de 22/07 a 24/07/2015.									
1591	3311	PEF 150/2015	16/07/2015	228.277.168-01 - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES referente ao período de 13/07 a 17/07/2015									
1579	3309	PEF 116/2015	16/07/2015	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - VALDECYR HERDY ALVES - para viagem a Brasília/DF no periodo de 19/07 a 22/07/2015.									
1574	3301	PEF 052/2015	16/07/2015	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO no período de 19/07 a 22/07/2015									
1574	3300	PEF 052/2015	16/07/2015	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO referente ao período de 19/07 a 22/07/2015									
1576	3303	PEF 078/2015	16/07/2015	329.988.724-68 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE referente ao período de 12 a 14/05/2015.									
1578	3313	PEF 095/2015	16/07/2015	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI referente ao período de 19/07 a 22/07/2015									
1605	3356	PEF 195/2015	17/07/2015	195.475.858-86 - ANDRÉIA PESSOA CRUZ	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ANDRÉIA PESSOA CRUZ no período de 26/07 a 31/07/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1604	3357	PEF 035/2015	17/07/2015	163.563.302-87 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS referente ao período de 20/07 a 23/07/2015									
1606	3359	PEF 149/2015	17/07/2015	188.565.192-91 - DAVID LOPES NETO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - DAVID LOPES NETO referente ao período de 12 a 14/07/2015									
1609	3358	PEF 55/2015	17/07/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL referente ao período de 13 a 17/07/2015; 27/07 a 01/08/2015;									
1607	3354	PEF 085/2015	17/07/2015	088.774.417-63 - ELDERSON FERREIRA DA SILVA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ELDERSON FERREIRA DA SILVA referente ao período de 23 a 24/07/2015									
1603	3360	PEF 191/2015	17/07/2015	462.233.392-91 - ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA no período de 26 a 31/07/2015									
1611	3362	PEF 350/2015	17/07/2015	505.188.449-00 - FRANCINE GELBCKE LIMA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - FRANCINE GELBCKE LIMA no período de 14/07/2015									
1608	3361	PEF 77/2015	17/07/2015	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA	6.050,00 P	6.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JOSE CARLOS TEIXEIRA referente ao período de 19 a 24/07/2015; 26 a 31/07/2015									
1610	3355	PEF 321/2015	17/07/2015	259.463.901-04 - MARCOS CELIO BIAGE	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARCOS CELIO BIAGE no período de 19/07 a 24/07/2015									
1420	1784		17/07/2015	228.277.168-01 - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES	-1.750,00 E	-1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES - devolução de diárias conforme email fl. 89 e comprovante de depósito fl. 90.									
1625	3410	PEF 107/2015	22/07/2015	340.890.982-20 - ANA PAULA SANTOS CRUZ	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ANA PAULA SANTOS CRUZ - Despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Salvador/BA no periodo de 21/07 a 22/07/2015.									
1621	3399	PEF 127/2015	22/07/2015	511.685.292-04 - AURINEX MORAIS GUEDES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - AURINEX MORAIS GUEDES - Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília no periodo de 21/07 a 24/07/2015.									
1620	3397	PEF 037/2015	22/07/2015	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - Despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 10/07 a 11/07/2015; 19/07 a 25/07/2015.									
1637	3394	PEF 002/2015	22/07/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF.									
1623	3398	PEF 019/2015	22/07/2015	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - Despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília no período de 22/06 a 25/06/2015; e 13/07 a 17/07/2015.									
1624	3393	PEF 094/2015	22/07/2015	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - Despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Salvador/BA.									
1627	3401	PEF 071/2015	22/07/2015	018.661.837-96 - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS - Despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Teresina/PI no período de 26/07 a 31/07/2015.									
1626	3411	PEF 129/2015	22/07/2015	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 12/07 a 16/07/2015.									
1618	3403	PEF 031/2015	22/07/2015	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Paraíba no período de 27/07 a 31/07/2015.									
1583	3310		23/07/2015	005.891.001-81 - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS	-1.250,00 E	-1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS - conforme Memorando nº 173/2015/ASPLAN fl. 29 em virtude da suspensão da visita técnica para elaboração do Planejamento Estratégico do Coren/TO e comprovante de depósito fl. 31.									
1648	3490	PEF 228/2015	23/07/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - para viagem a Brasília/DF no período de 22/07 a 24/07/2015.									
1649	3491	PEF 43/2015	24/07/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília e Goiás no período de 26/07 a 31/07/2015.									
1647	3435	PEF 217/2015	27/07/2015	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - FRANCISCA NORMA LAVRIA FREIRE - para viagem a Salvador/BA no período de 21/07 a 22/07.									
1638	3437	PEF 018/2015	27/07/2015	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - para viagem a Manaus/AM no periodo de 20/07 a 24/07/2015.									
1645	3436	PEF 335/2015	27/07/2015	789.892.565-34 - MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias Nº - MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA - para viagem a Fortaleza/CE no periodo de 26/07 a 31/07/2015.									
1654	3438	PEF 053/2015	27/07/2015	057.928.186-81 - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO - para viagem a Brasília/DF no periodo de 19/07 a 24/07/2015.									
1640	3439	PEF 30/2015	27/07/2015	094.631.807-70 - MICHELY FILETE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - MICHELY FILETE - para viagem a Brasília/DF no periodo de 21 a 23/07/2015.									
1657	3540	PEF 010/2015	29/07/2015	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - para viagem a Brasília/DF no periodo de 29/07 a 31/07/2015.									
1644	3539	PEF 92/2015	29/07/2015	484.490.833-20 - ÁTHILA CAMPOS GIRÃO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - ÁTHILA CAMPOS GIRÃO - para viagem a Brasília/DF no periodo de 29/07 a 31/07/2015.									
1630	3548	PEF 305/2015	29/07/2015	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias Nº - CLAUDIO ALVES PORTO - para viagem ao Rio Branco no periodo de 17/06 a 19/06 e a Brasília no periodo de 29/06 a 30/06/2015.									
1653	3536	PEF 253/2015	29/07/2015	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - para viagem a Brasília/Pernambuco no periodo de 20/07 a 23/07/2015.									
1646	3538	PEF 112/2015	29/07/2015	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias Nº - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - para viagem a Brasília/DF no periodo de 20/07 a 22/07/2015 e de 28/07 a 31/07/2015.									
1656	3545	PEF 288/2015	29/07/2015	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - FLAVIO FERREIRA LIMA - para viagem ao Acre/Amazonas/Tocantins no periodo de 19/07 a 22/07/2015.									
1642	3547	PEF 76/201	29/07/2015	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - para viagem a Brasília/DF no periodo de 29/07 a 31/07/2015.									
1641	3543	PEF 016/2015	29/07/2015	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias Nº - MARCIO BARBOSA DA SILVA - para viagem a Brasília no periodo de 21/07/2015 a 23/07/2015 e a Boa Vista/RR no periodo de 26/07 a 31/07/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1655	3537	PEF 074/2015	29/07/2015	256.834.546-20 - MARIA ÉDILA ABREU FREITAS	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - MARIA ÉDILA ABREU FREITAS - para viagem a Brasília/DF no período de 19/07 a 24/07/2015.									
1639	3542	PEF 17/2015	29/07/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - para viagem a Brasília/DF no período de 27/07 a 31/07/2015.									
1643	3541	PEF 81/2015	29/07/2015	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - para viagem a Pernambuco/PE no período de 27/07 a 28/07/2015.									
1662	3544	PEF 326/2015	29/07/2015	003.203.888-75 - SARAH MUNHOZ	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - SARAH MUNHOZ - para viagem a Brasília/DF no período de 27/07 a 31/07/2015.									
1652	3546	PEF 150/2015	29/07/2015	228.277.168-01 - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES - para viagem ao Acre/Manaus no período de 19/07 a 22/07/2015.									
1622	3558	PEF 003/2015	30/07/2015	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.080,00 P	2.080,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias Nº - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - para viagem ao Pará/Amapá no período de 29/06 a 30/06/2015 e 08/07 a 10/07/2015.									
1677	3593	PEF 303/2015	31/07/2015	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - para viagem a Maceió/AL no período de 28/07 a 31/07/2015.									
1701	3572	PEF 134/2015	31/07/2015	412.031.007-87 - ALMERINDA MOREIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - ALMERINDA MOREIRA - para viagem a Brasília/DF no período de 22/07 a 24/07/2015.									
1709	3585	PEF 299/2015	31/07/2015	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - para viagem a Vitória/ES no período de 04/08 a 07/08/2015.									
1680	3595	PEF 037/2015	31/07/2015	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias Nº - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - para viagem a Brasília/DF no período de 26/07 a 01/08/2015.									
1703	3577	PEF 001/2015	31/07/2015	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - para viagem a João Pessoa/PB no período de 09/08 a 14/08/2015.									
1695	3576	PEF 098/2015	31/07/2015	518.408.805-97 - Edson Guimarães Passos	4.500,00 P	4.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias Nº - EDSON GUIMARÃES PASSOS - para viagem a Cuiabá/MT no período de 19/07 a 22/07/2015 e a Curitiba/PR no período de 02/08 a 07/08/2015.									
1710	3584	PEF 315/2015	31/07/2015	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - ELOIZA SALES CORREIA - para viagem a João Pessoa/PB no período de 10/08 a 14/08.									
1687	3569	PEF 217/2015	31/07/2015	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias Nº - FRANCISCA NORMA LAVRIA FREIRE - para viagem a Brasília/DF no período de 28/07 a 30/07/2015 e a João Pessoa/PB no período de 10/08 a 14/08/2015.									
1678	3592	PEF 213/2015	31/07/2015	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - para viagem a Maceió-AL no período de 28/07 a 31/07/2015.									
1707	3578	PEF 177/2015	31/07/2015	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE - para viagem a Goiânia/GO no período de 28/07 a 01/08/2015.									
1681	3596	PEF 019/2015	31/07/2015	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - para viagem a Brasília/DF no período de 20/07 a 23/07/2015.									
1696	3565	PEF 012/2015	31/07/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - JULITA CORREIA FEITOSA - para viagem a Brasília/DF no período de 19/07 a 20/07/2015.									
1700	3598	PEF 166/2015	31/07/2015	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias Nº - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - para viagem a Goiânia/GO no período de 27/07 a 02/08/2015; a Santa Catarina/ Rio Grande do Sul/Paraná no período de 03/08 a 07/08/2015.									
1690	3568	PEF 222/2015	31/07/2015	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - LUCIANO DA SILVA - para viagem a Salvador/BA no período de 21/07 a 23/07/2015.									
1694	3566	PEF 071/2015	31/07/2015	018.661.837-96 - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias Nº - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS - para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 19/07 a 24/07/2015 e a Curitiba/PR no período de 02/08 a 07/08/2015.									
1712	3560	PEF 043/2015	31/07/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	6.500,00 P	6.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias Nº - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - para viagem a a Florianópolis/Porto Alegre/Curitiba no período de 03/08 a 07/08/2015; e a João Pessoa/PB no período de 09/08 a 14/08/2015.									
1670	3594	PEF 281/2015	31/07/2015	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - para viagem ao Acre no período de 19/07 a 22/07/2015.									
1702	3559	PEF 359/2015	31/07/2015	081.577.232-72 - MARCIA MARIA BRAGANÇA LOPES	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - MARCIA MARIA BRAGANÇA LOPES - para viagem a Macapá/AP no período de 08/07 a 09/07/2015.									
1693	3574	PEF 097/2015	31/07/2015	015.058.187-45 - MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA - para viagem a Curitiba/PR no período de 02/08 a 07/08/2015.									
1708	3587	PEF 289/2015	31/07/2015	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - para viagem a João Pessoa/PB no período de 09/08 a 14/08/2015.									
1685	3575	PEF 102/2015	31/07/2015	388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA - para viagem a Brasília/DF no período de 21/07 a 23/07/2015.									
1699	3562	PEF 287/2015	31/07/2015	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - NEY DA COSTA SILVA - para viagem a Recife/PE no período de 28/07 a 30/07/2015.									
1704	3590	PEF 022/2015	31/07/2015	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	8.525,00 P	8.525,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 15,5 diárias Nº - NEYSON PINHEIRO FREIRE - para viagem a Goiânia no período de 27/07 a 01/08/2015; Florianópolis/Porto Alegre/Curitiba no período de 03/08 a 07/08/2015; a Belo/Horizonte/Rio de Janeiro/São Paulo/Porto Velho no período de 10/08 a 15/08/2015.									
1688	3567	PEF 219/2015	31/07/2015	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - ORLENE VELOSO DIAS - para viagem a Brasília/DF no período de 28/07 a 31/07/2015.									
1692	3571	PEF 280/2015	31/07/2015	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - RENATA CANDIDA DIAS MOURA - para viagem a Salvador/BA no período de 26/07 a 28/07/2015.									
1711	3591	PEF 319/2015	31/07/2015	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - para viagem a João Pessoa/PB no período de 10/08 a 14/08/2015.									
1691	3599	PEF 153/2015	31/07/2015	012.529.557-07 - SANDY ASSIS ANDRADE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - SANDY ASSIS ANDRADE - para viagem a Salvador/BA no período de 20/07 a 22/07/2015.									
1679	3597	PEF 088/2015	31/07/2015	764.507.248-20 - SHIGERU TSUCHIYA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - SHIGERU TSUCHIYA - para viagem a Maceió/AL no período de 28/07 a 31/07/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1686	3564	PEF 006/2015	31/07/2015	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - para viagem a Brasília/DF no periodo de 27/07 a 30/07/2015.									
1706	3589	PEF 120/2015	31/07/2015	036.702.257-57 - SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO - para viagem a Palmas/TO no periodo de 22/07 a 24/07/2015.									
1684	3573	PEF 052/2015	31/07/2015	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - para viagem a Brasília/DF no periodo de 29/07 a 31/07/2015.									
1689	3570	PEF 015/2015	31/07/2015	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - para viagem a Brasília/DF no periodo de 28/07 a 31/07/2015.									
1697	3563	PEF 095/2015	31/07/2015	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias Nº - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no periodo de 14/07/2015.									
1705	3561	PEF 031/2015	31/07/2015	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - para viagem a Vitória/ES no periodo de 04/08 a 07/08/2015.									
1598	3302		04/08/2015	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO	-550,00 E	-550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA HELENA MACHADO DE SOUZA - em virtude de cancelamento de viagem Manaus/Palmas no dia 22/07, conforme email fls. 146 e 147 e comprovante de depósito fl. 145.									
1720	3696	PEF 002/2015	05/08/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 10/08 a 14/08/2015.									
1556	3264		05/08/2015	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	-1.375,00 E	-1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias de MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA ref. período de 15/07/2015 a 17/07/2015.									
1698	3692	PEF 008/2015	07/08/2015	161.623.071-15 - AMAURY ANGELO GONZAGA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - AMAURY ANGELO GONZAGA - viagem a Brasília/DF no periodo de 22/07 a 24/07/2015.									
1765	3714	PEF 195/2015	07/08/2015	195.475.858-86 - ANDRÉIA PESSOA CRUZ	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - ANDRÉIA PESSOA CRUZ - viagem a Brasília/DF no periodo de 02/08 a 05/08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1736	3668	PEF 010/2015	07/08/2015	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Recife/PE no período de 05/08 a 07/08/2015.									
1714	3684	PEF 228/2015	07/08/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - para viagem a João Pessoa/PB no período de 09/08 a 14/08/2015.									
1762	3695	PEF 003/2015	07/08/2015	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	6.325,00 P	6.325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11,5 diárias Nº - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Palmas/TO no período de 20/07 a 24/07/2015; 28/07 a 31/07/2015; e 03/08 a 06/08/2015.									
1752	3703	PEF 037/2015	07/08/2015	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília/DF no período de 05/08 a 08/08/2015.									
1748	3698	PEF 001/2015	07/08/2015	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias Nº - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Goiânia/GO no período de 27/07 a 02/08/2015.									
1723	3691	PEF 099/2015	07/08/2015	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 09/08 a 14/08/2015.									
1716	3685	PEF 338/2015	07/08/2015	631.478.152-34 - CELSO ROGERIO DE ARAUJO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - CELSO ROGERIO DE ARAUJO - viagem a Manaus/AM no período de 27/07 a 28/07/2015.									
1741	3675	PEF 305/2015	07/08/2015	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a Belém/PA no período de 21/07 a 24/07/2015.									
1725	3681	PEF 172/2015	07/08/2015	024.016.971-95 - DANIEL AMARAL DE CASTRO	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - DANIEL AMARAL DE CASTRO -viagem a João Pessoa/PB no período de 10/08 a 14/08/2015.									
1730	3682	PEF 172/2015	07/08/2015	024.016.971-95 - DANIEL AMARAL DE CASTRO	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - DANIEL AMARAL DE CASTRO - viagem a João Pessoa/PB no período de 10/08 a 14/08/2015 (complemento empenho 1725).									
1732	3667	PEF 055/2015	07/08/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem ao Campo Grande/MS no período de 03/08 a 08/08/2015.									
1766	3708	PEF 191/2015	07/08/2015	462.233.392-91 - ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA - viagem a Brasília/DF no período de 02/08 a 06/08/2015.									
1740	3674	PEF 288/2015	07/08/2015	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias Nº - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem a Santa Catarina/Rio Grande do Sul/Paraná no período de 03/08 a 07/08/2015; e a Minas Gerais/São Paulo/Rio de Janeiro/Rondônia no período de 10/08 a 15/08/2015.									
1651	3672	PEF 221/2015	07/08/2015	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - GILVAN BROLINI - viagem a Manaus/AM no período de 03 a 04/06/2015; 11/06 a 12/06/2015; 23/06 a 24/06/2015.									
1759	3678	PEF 075/2015	07/08/2015	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - INEZ SAMPAIO NERY - viagem a Brasília/DF no período de 29/07 a 31/07/2015.									
1722	3669	PEF 304/2015	07/08/2015	746.158.666-15 - IVAN NUNES DE QUEIROZ	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - IVAN NUNES DE QUEIROZ - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 09/08 a 14/08/2015.									
1755	3699	PEF 019/2015	07/08/2015	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	5.225,00 P	5.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9,5 diárias Nº - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília/DF nos períodos de 29/07 a 30/07/2015; de 03/08 a 07/08/2015 e de 11/08 a 14/08/2015.									
1778	3760	PEF 04/2015	07/08/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	15.257,88 P	15.257,88	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA referente ao período de 06/08 a 08/08/2015; 09/08 a 11/08/2015; 12/08 a 17/08/2015									
1783	3763	PEF 004/2015	07/08/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	2.090,64 P	2.090,64	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA referente ao período de 06/08 a 08/08/2015; 09/08 a 11/08/2015; 12/08 a 17/08/2015									
1724	3673	PEF 077/2015	07/08/2015	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - JOSE CARLOS TEIXEIRA - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 09/08 a 14/08/2015.									
1751	3715	PEF 012/2015	07/08/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem ao Rio Branco/AC no período de 03/08 a 07/08/2015.									
1727	3671	PEF 87/2015	07/08/2015	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem a Campo Grande/MS no período de 02/08 a 07/08/2015.									
1758	3702	PEF 166/2015	07/08/2015	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias Nº - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem a Minas Gerais/MG no período de 10/08 a 12/08/2015; e a Porto Velho/RO no período de 13/08 a 15/08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1754	3676	PEF 222/2015	07/08/2015	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias Nº - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 28/07 a 31/07/2015 e a João Pessoa/PB no período de 10/08 a 14/08/2015.									
1743	3700	PEF 298/2015	07/08/2015	695.909.901-34 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - viagem a João Pessoa/PB no período de 10/08 a 14/08/2015.									
1719	3683	PEF 082/2015	07/08/2015	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias Nº - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - para viagem a Porto Alegre no período de 04/08 a 06/08/2015; e a Minas Gerais/Rio de Janeiro no período de 10/08 a 13/08/2015.									
1718	3688	PEF 360/2015	07/08/2015	417.648.702-04 - MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE - para viagem a Brasília/DF no período de 29/07 a 31/07/2015.									
1753	3697	PEF 281/2015	07/08/2015	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias Nº - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem a Salvador/BA no período de 26/07 a 28/07/2015; e a São Luis/MA no período de 02/08 a 04/08/2015.									
1721	3701	PEF 220/2015	07/08/2015	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a João Pessoa/PB no período de 11/08 a 14/08/2015.									
1728	3677	PEF 363/2015	07/08/2015	807.062.401-97 - MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES - viagem ao Rio Branco/AC no período de 03/08 a 07/08/2015.									
1737	3689	PEF 074/2015	07/08/2015	256.834.546-20 - MARIA ÉDILA ABREU FREITAS	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - MARIA ÉDILA ABREU FREITAS - viagem a Brasília/DF no período de 26/07 a 31/07/2015.									
1767	3693	PEF 142/2015	07/08/2015	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES - viagem a Manaus/AM no período de 02/08 a 07/08/2015.									
1763	3706	PEF 53/2015	07/08/2015	057.928.186-81 - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO - viagem a Santa Catarina no período de 04/08 a 05/08/2015.									
1717	3686	PEF 349/2015	07/08/2015	867.670.547-04 - MONICA VIEIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - MONICA VIEIRA - viagem a Porto Alegre/Rio de Janeiro no período de 04/08 a 06/08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1756	3712	PEF 219/2015	07/08/2015	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a João Pessoa/PB no período de 10/08 a 15/08/2015.									
1757	3704	PEF 280/2015	07/08/2015	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - RENATA CANDIDA DIAS MOURA - viagem a São Luis/MA no período de 02/08 a 04/08/2015.									
1745	3711	PEF 118/2015	07/08/2015	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES - viagem a Salvador/BA no período de 04/08 a 07/08/2015.									
1749	3710	PEF 319/2015	07/08/2015	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem a Recife/PE no período de 04/08 a 07/08/2015.									
1742	3679	PEF 364/2015	07/08/2015	440.182.667-15 - Rosemeire de Jesus Silva Caetano	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - Rosemeire de Jesus Silva Caetano - viagem a Recife/PE no período de 04/08 a 07/08/2015.									
1726	3690	PEF 361/2015	07/08/2015	003.578.727-97 - SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART - viagem a João Pessoa/PB no período de 10/08 a 14/08/2015.									
1731	6183	PEF 143/2015	07/08/2015	707.012.297-72 - Sergio Rezende da Silva	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Sergio Resende da Silva -									
1713	3687	PEF 174/2015	07/08/2015	226.374.943-87 - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA - viagem a Brasília/DF no período de 27/07 a 31/07/2015.									
1746	3680	PEF 120/2015	07/08/2015	036.702.257-57 - SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO - viagem a Palmas/TO no período de 29/07 a 31/07/2015.									
1739	3666	PEF 150/2015	07/08/2015	228.277.168-01 - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES - viagem a São Paulo/SP no período de 13/08 a 14/08/2015.									
1747	3709	PEF 052/2015	07/08/2015	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília/DF no período de 04/08 a 07/08/2015.									
1770	3754	PEF 15/2015	07/08/2015	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	12.657,88 P	12.657,88	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA referente ao período de 05/08 a 07/08/2015; 09/08 a 11/08/2015; 12/08 a 16/08/2015									
1750	3705	PEF 095/2015	07/08/2015	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias Nº - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem a São Paulo no período de 12/08/2015.									
1768	3694	PEF 297/2015	07/08/2015	486.517.964-04 - WILMA SUELY BATISTA PEREIRA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - WILMA SUELY BATISTA PEREIRA - viagem a Brasília/DF no período de 26/07 a 31/07/2015.									
1764	3767	PEF 36/2015	10/08/2015	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA referente ao período de 02 a 08/08/2015									
1779	4017	PEF 204/2015	14/08/2015	002.395.331-43 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO - viagem ao Mato Grosso no período de 10/08 a 12/08/2015.									
1773	3998	PEF 365/2015	14/08/2015	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes	4.000,00 P	4.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias Nº - Alexandre Oliveira Gomes - viagem a Palmas/TO no período de 05/08 a 07/08/2015 e de 09/08 a 14/08/2015.									
1812	3994	PEF 303/2015	14/08/2015	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO referente ao período de 04/08 a 06/08/2015									
1772	4008	PEF 366/2015	14/08/2015	809.515.701-53 - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES - viagem a Cuiabá/MT no período de 10/08 a 12/08/2015.									
1800	4031	PEF 010/2015	14/08/2015	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA	2.600,00 P	2.600,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA correspondente ao período de 18/08 a 20/08/2015 ( PE ); 27/08 a 28/08/2015 ( DF ).									
1786	3999	PEF 090/2015	14/08/2015	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília/DF no período de 02/08 a 07/08/2015.									
1776	4016	PEF 253/2015	14/08/2015	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem ao Rio Branco/AC no período de 03/08 a 07/08/2015.									
1738	3997	PEF 112/2015	14/08/2015	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília/DF no período de 04/08 a 07/08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1796	4026	PEF 367/2015	14/08/2015	017.618.810-00 - DAIANA DELLAGOSTIN	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - DAIANA DELLAGOSTIN - viagem a João Pessoa/PB no período de 10/08 a 14/08/2015.									
1780	4018	PEF 131/2015	14/08/2015	006.521.421-84 - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA - viagem a Salvador/BA no período 02/08 a 04/08/2015.									
1827	4004	PEF 55/2015	14/08/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande/MS no período de 10/08 a 14/08/2015.									
1790	4015	PEF 011/2015	14/08/2015	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	6.175,00 P	6.175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9,5 diárias Nº - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - para viagem a Brasília/DF no período de 15/06 a 19/06/2015; a Manaus/AM no período de 20/07 a 22/07/2015 e a João Pessoa/PB no período de 10/08 a 12/08/2015.									
1789	4019	PEF 085/2015	14/08/2015	088.774.417-63 - ELDERSON FERREIRA DA SILVA	7.425,00 P	7.425,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ELDERSON FERREIRA DA SILVA referente ao período de 27/07 a 30/07/2015 ( MT); 04/08 a 05/08/2015 ( SC ); 06/08 a 07/08/2015 ( RJ ); 09/08 a 12/08/2015 ( PE ); 16/08 a 19/08/2015 ( RS );									
1777	4009	PEF 213/2015	14/08/2015	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA correspondente ao período de 09/08 a 12/08/2015									
1797	4013	PEF 177/2015	14/08/2015	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE correspondente ao período de 11/08 a 15/08; 18/08 a 21/08/2015									
1802	4032	PEF 221/2015	14/08/2015	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI	7.800,00 P	7.800,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - GILVAN BROLINI correspondente ao período de 28/07 a 31/07/2015; 04/8 a 05/08/2015; 10/08 a 15/08/2015; 27/08 a 28/08/2015.									
1799	4001	PEF 002/2015	14/08/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	6.825,00 P	6.825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10,5 diárias Nº - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília/DF nos períodos de 03/08 a 07/08/2015; de 19/08 a 21/08/2015 e de 25/08 a 28/08/2015.									
1782	4023	PEF 073/2015	14/08/2015	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS	13.200,00 P	13.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 24 diárias Nº - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a Palmas/TO no período 20/07 a 24/07/2015; 27 a 31/07/2015; 03/08 a 05/08/2015; 05/08 a 07/08/2015; 11/08 a 14/08/2015; 18/08 a 21/08/2015; 25/08 a 28/08/2015.									
1798	4025	PEF 004/2015	14/08/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA correspondente ao período de 20/08 a 22/08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1658	4014	PEF 033/2015	14/08/2015	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JOEL ROLIM MANCIA referente ao período de 27/07 a 31/07/2015									
1826	4003	PEF 077/2015	14/08/2015	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - JOSE CARLOS TEIXEIRA - viagem a Natal/RN no periodo de 16/08 a 21/08/2015.									
1801	4027	PEF 40/2015	14/08/2015	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	13.650,00 P	13.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA correspondente ao período de 19/07 a 24/07/2015; 26/07 a 31/07/2015; 02/08 a 07/08/2015; 10/08 a 14/08/2015									
1810	3996	PEF 087/2015	14/08/2015	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - LETÍCIA CORRÊA GUERRA correspondente ao período de 25/08 a 26/08/2015									
1821	4010	PEF 086/2015	14/08/2015	948.420.195-49 - LILIAN BENGARD MOSQUERA NAVARRO	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - LILIAN BENGARD MOSQUERA NAVARRO - viagem a Rondônia no periodo de 23/08 a 28/08/2015.									
1816	4007	PEF 071/2015	14/08/2015	018.661.837-96 - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS - viagem a Natal/RN no periodo de 16/08 a 21/08/2015.									
1817	3995	PEF 082/2015	14/08/2015	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO correspondente ao período de 14/08/2015 ( Paraíba ); 18/08 a 20/08/2015 ( Pernambuco )									
1814	3993	PEF 43/2015	14/08/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA referente ao período de 18/08 a 20/08/2015.									
1819	4011	PEF 220/2015	14/08/2015	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a Brasília/DF no periodo de 28/07 a 30/07/2015 e a João Pessoa/PB no periodo de 10/08/2015 - complemento.									
1795	4028	PEF 327/2015	14/08/2015	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA correspondente ao período de 11/08 a 13/08/2015; 13/08 a 16/08/2015.									
1803	4022	PEF 007/2015	14/08/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	17.787,56 P	17.787,56	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO correspondente ao período de 28/06 a 01/07/2015; 13/07 a 17/07/2015; 28/07 a 31/07/2015; 10/08 a 12/08/2015; 12/08 a 16/08/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1650	4029	PEF 326/2015	14/08/2015	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA HELENA MACHADO DE SOUZA correspondente ao período de 03/08 a 06/08/2015									
1781	4024	PEF 097/2015	14/08/2015	015.058.187-45 - MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA - viagem a Manaus/AM no período de 09/08 a 14/08/2015.									
1793	4030	PEF 280/2015	14/08/2015	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA	6.050,00 P	6.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - RENATA CANDIDA DIAS MOURA correspondente ao período de 09/08 a 14/08/2015 ( PB ); 16/08 a 19/08/2015 ( RR ); 19/08 a 21/08/2015 ( MS ).									
1774	4020	PEF 317/2015	14/08/2015	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília/DF no período de 11/08 a 14/08/2015.									
1815	4006	PEF 153/2015	14/08/2015	012.529.557-07 - SANDY ASSIS ANDRADE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - SANDY ASSIS ANDRADE - viagem a João Pessoa/PB no período de 11/08 a 13/08/2015.									
1794	4012	PEF 326/2015	14/08/2015	003.203.888-75 - SARAH MUNHOZ	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - SARAH MUNHOZ correspondente ao período de 11/08 a 14/08/2015									
1823	4002	PEF 120/2015	14/08/2015	036.702.257-57 - SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO - viagem a Palmas/TO no período de 19/08 a 21/08/2015.									
1808	4005	PEF 150/2015	14/08/2015	228.277.168-01 - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES - viagem a Salvador/BA no período de 02/08 a 04/08/2015.									
1775	4021	PEF 206/2015	14/08/2015	492.890.397-87 - WAGNER FERRAZ DE LACERDA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - WAGNER FERRAZ DE LACERDA - viagem a Porto Velho/RO no período de 13/08 a 15/08/2015.									
1419	1783		17/08/2015	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO	-1.625,00 E	-1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - NÁDIA MATTOS RAMALHO - em virtude do cancelamento da viagem de 30/06 a 03/07/2015 conforme email fl. 122, comprovante de depósito fl. 125 e Memorando nº 2489/2015 Setor de Controle de diárias e emissão de passagens fl. 121.									
1723	3691		18/08/2015	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA	-1.000,00 E	-1.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias no período correspondente a 10/08 a 14/08/2015, conforme e-mail às fls. 69.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1850	4120	PEF 34/2015	20/08/2015	460.900.373-20 - ADAILSON VIEIRA DA SILVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - ADAILSON VIEIRA DA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 24/08 a 26/08/2015.									
1868	4126	PEF 107/2015	20/08/2015	340.890.982-20 - ANA PAULA SANTOS CRUZ	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ANA PAULA SANTOS CRUZ referente ao período de 27/08/2015.									
1813	4141	PEF 195/2015	20/08/2015	195.475.858-86 - ANDRÉIA PESSOA CRUZ	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias Nº - ANDRÉIA PESSOA CRUZ - viagem a Brasília/DF no período de 06/08 a 07/08/2015.									
1846	4127	PEF 251/2015	20/08/2015	665.618.684-04 - ANTONIO ARTUR ALVES FERREIRA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - ANTONIO ARTUR ALVES FERREIRA - viagem ao Mato Grosso no período de 25/08 a 26/08/2015.									
1832	4111	PEF 079/2015	20/08/2015	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília/DF no período de 17/08 a 20/08/2015.									
1857	4132	PEF 001/2015	20/08/2015	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Aracaju/SE no período de 19/08 a 22/08/2015.									
1870	4129	PEF 35/2015	20/08/2015	163.563.302-87 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS referente ao período de 24/08 a 26/08/2015									
1858	4143	PEF 099/2015	20/08/2015	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA referente ao período de 24/08 a 28/08/2015									
1804	4144	PEF 338/2015	20/08/2015	631.478.152-34 - CELSO ROGERIO DE ARAUJO	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - CELSO ROGERIO DE ARAUJO referente ao período de 03/08 a 07/08/201; 13/08 a 14/08/2015									
1848	4148	PEF 149/2015	20/08/2015	188.565.192-91 - DAVID LOPES NETO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - DAVID LOPES NETO referente ao período de 18/08 a 21/08/2015									
1853	4142	PEF 098/2015	20/08/2015	518.408.805-97 - Edson Guimarães Passos	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - EDSON GUIMARÃES PASSOS referente ao período de 30/08 a 04/09/2015.									
1822	4138	PEF 191/2015	20/08/2015	462.233.392-91 - ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias Nº - ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA - viagem a Brasília/DF no período de 06/08 a 07/08/2015									
1866	4124	PEF 304/2015	20/08/2015	746.158.666-15 - IVAN NUNES DE QUEIROZ	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento de Requisição de 5,5 diárias... Nº - IVAN NUNES DE QUEIROZ - viagem a Porto Velho/RO no período de 23/08 a 28/08/2015.									
1843	4147	PEF 320/2015	20/08/2015	061.427.038-30 - JOAO BATISTA DE FREITAS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JOAO BATISTA DE FREITAS referente ao período de 23/08 a 26/08/2015									
1836	4118	PEF 018/2015	20/08/2015	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS referente ao período de 11/08 a 14/08/2015; 18/08 a 21/08/2015									
1861	4134	PEF 076/2015	20/08/2015	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA referente ao período de 19 a 21/08/2015									
1842	4146	PEF 337/2015	20/08/2015	335.006.220-20 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS referente ao período de 26/08 a 28/08/2015									
1818	4145	PEF 281/2015	20/08/2015	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA referente ao período de 16/08 a 19/08/2015 ( Boa Vista-RR ); 20/08 a 21/08/2015 ( Campo Grande-MS ); 30/08 a 02/09/2015 ( Porto velho-RO )									
1855	4117	PEF 362/2015	20/08/2015	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS referente ao período de 09/08 a 15/08/2015									
1811	4135	PEF 16/2015	20/08/2015	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA	7.975,00 P	7.975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 14,5 diárias Nº - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem a Brasília/DF nos periodos de 12/08 a 15/08; 16/08 a 21/08; 23/08 a 28/08/2015.									
1834	4137	PEF 255/2015	20/08/2015	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - viagem a João Pessoa/PB no período de 09/08 a 14/08/2015.									
1835	4109	PEF 039/2015	20/08/2015	312.397.575-49 - MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS - viagem a Salvador/BA no período de 21/07 a 22/07/2015.									
1833	4112	PEF 074/2015	20/08/2015	256.834.546-20 - MARIA ÉDILA ABREU FREITAS	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA ÉDILA ABREU FREITAS referente ao período de 16/08 a 21/08/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1860	4136	PEF 135/2015	20/08/2015	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES referente ao período de 23/08/2015 a 26/08/2015.									
1809	4122	PEF 053/2015	20/08/2015	057.928.186-81 - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO - viagem a Brasília/DF no periodo de 09/08 a 14/08/2015.									
1824	4113	PEF 30/2015	20/08/2015	094.631.807-70 - MICHELY FILETE	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MICHELY FILETE referente ao período de 05/08 a 06/08/2015									
1863	4116	PEF 93/2015	20/08/2015	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	9.987,56 P	9.987,56	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA referente ao período de 10/08 a 12/08/2015; 12/08 a 16/08/2015, Paraíba e Paraguai, respectivamente									
1837	4133	PEF 318/2015	20/08/2015	013.968.437-95 - MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - MÔNICA WERMELINGER - viagem a Belo Horizonte/MG no periodo de 10/08 a 11/08/2015.									
1851	4115	PEF 32/2015	20/08/2015	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - NATALIA DE JESUS ALVES referente ao período de 23/08 a 26/08/2015									
1871	4130	PEF 287/2015	20/08/2015	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília/DF no periodo de 17/08 a 20/08/2015.									
1847	4128	PEF 219/2015	20/08/2015	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - ORLENE VELOSO DIAS - viagem ao Mato Grosso no periodo de 25/08 a 28/08/2015.									
1805	4123	PEF 017/2015	20/08/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Cuiabá/MT no periodo de 17/08 a 20/08/2015.									
1838	4110	PEF 081/2015	20/08/2015	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - para viagem a Brasília/DF no periodo de 19/08 a 20/08/2015.									
1831	4140	PEF 364/2015	20/08/2015	440.182.667-15 - Rosemeire de Jesus Silva Caetano	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - Rosemeire de Jesus Silva Caetano - viagem a Pernambuco no periodo de 17/08 a 20/08/2015.									
1807	4108	PEF 174/2015	20/08/2015	226.374.943-87 - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias Nº - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA - para viagem a Brasília/DF no período de 02/08 a 07/08/2015 e a São Paulo no período de 12/08 a 15/08/2015.									
1845	4121	PEF 295/2015	20/08/2015	711.809.585-00 - TYCIANNA MONTE ALEGRE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - TYCIANNA GOES DA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 24/08 a 26/08/2015.									
1867	4125	PEF 116/2015	20/08/2015	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Belém/PA no período de 23/08 a 26/08/2015.									
1849	4119	PEF 52/2015	20/08/2015	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília/DF no período de 23/08 a 27/08/2015.									
1859	4139	PEF 333/2015	20/08/2015	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - VALÉRIA LERCH LUNARDI referente ao período de 26/08 a 28/08/2015									
1869	4131	PEF 095/2015	20/08/2015	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem a Belém/PA no período de 23/08 a 26/08/2015.									
1825	4114	PEF 340/2015	20/08/2015	463.087.507-78 - WILSON AGUIAR FILHO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - WILSON AGUIAR FILHO referente ao período de 03/08 a 05/08/2015									
1897	4177	228/2015	21/08/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	5.525,00 P	5.525,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS referente ao período de 19/08 a 20/08/2015; 24/08 a 28/08/2015 ( DF ), 03/09 a 05/09/2015 ( PA ).									
1892	4179	PEF 037/2015	21/08/2015	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS correspondente ao período de 17/08 a 22/08/2015									
1844	4171	PEF 305/2015	21/08/2015	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a Brasília/DF no período de 24/08 a 28/08/2015.									
1854	4173	PEF 371/2015	21/08/2015	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - DORLY FERNANDA GOLÇALVES referente ao período de 25/08/2015.									
1853	4142		21/08/2015	518.408.805-97 - Edson Guimarães Passos	-2.750,00 E	-2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias no período de 30/08/2015 a 04/09/2015 - EDSON GUIMARÃES PASSOS -									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1880	4180	PEF 004/2015	21/08/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA correspondente ao período de 27/08 a 29/08/2015									
1841	4172	PEF 368/2015	21/08/2015	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JEFFERSON ERECY SANTOS referente ao período de 25/08/2015									
1891	4182	PEF 040/2015	21/08/2015	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA correspondente ao período de 17/08 a 21/08/2015									
1879	4181	PEF 220/2015	21/08/2015	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS correspondente ao período de 26/08 a 27/08/2015									
1820	4176	PEF 238/2015	21/08/2015	168.779.000-06 - MARIA DA GRAÇA PIVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA DA GRAÇA PIVA referente ao período de 29/07 a 31/07/2015									
1875	4178	PEF 070/2015	21/08/2015	810.679.681-72 - PABLO SILVESTRE ROMUALDO DA SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - PABLO SILVESTRE ROMUALDO DA SILVA correspondente ao período de 23/08 a 28/08/2015									
1840	4174	PEF 369/2015	21/08/2015	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA referente ao período de 25/08/2015									
1862	4469	PEF 006/2015	21/08/2015	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE	3.500,00 P	3.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - SILVIA MARIA NERI PIEDADE no período de 11/08 a 14/08/2015; 25 a 28/08/2015.									
1865	4175	PEF 006/2015	21/08/2015	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE	350,00 P	350,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - SILVIA MARIA NERI PIEDADE referente ao período de 11/08 a 14/08/2015; 25/08 a 28/08/2015 ( complemento ao empenho 1862 )									
1872	4207	PEF 204/2015	25/08/2015	002.395.331-43 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO correspondente ao período de 16/08 a 18/08/2015; 26/08/2015 a 28/08/2015.									
1898	4201	PEF 299/2015	25/08/2015	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Brasília/DF no periodo de 24/08 a 28/08/2015.									
1877	4192	PEF 366/2015	25/08/2015	809.515.701-53 - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias N° - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES - viagem a Recife/PE no período de 16/08 a 18/08/2015; e a Porto Velho/RO no período de 26/08 a 28/08/2015.									
1894	4195	PEF 003/2015	25/08/2015	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N° - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES correspondente ao período de 17/08 a 21/08/2015.									
1881	4197	PEF 168/2015	25/08/2015	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias N° - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - viagem ao Maranhão no período de 17/08 a 21/08/2015.									
1901	4189	PEF 131/2015	25/08/2015	006.521.421-84 - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias N° - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA - viagem a João Pessoa/PB no período de 12/09 a 19/09/2015.									
1890	4211	PEF 11/2015	25/08/2015	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N° - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ correspondente ao período de 12/08 a 14/08/2015 ( SP ); 24/08 a 28/08/2015 ( DF )									
1889	4198	PEF 085/2015	25/08/2015	088.774.417-63 - ELDERSON FERREIRA DA SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N° - ELDERSON FERREIRA DA SILVA correspondente ao período de 30/07 a 31/07/2015 ( PI ); 23/08 a 26/08/2015 ( MT ).									
1876	4193	PEF 372/2015	25/08/2015	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias N° - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem a Brasília/DF no dia 25/08/2015.									
1900	4190	PEF 130/2015	25/08/2015	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	5.625,00 P	5.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 12,5 diárias N° - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - viagem a João Pessoa/PB no período de 04/09 a 19/09/2015.									
1896	4202	PEF 213/2015	25/08/2015	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N° - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA correspondente ao período de 01/09 a 04/09/2015									
1887	4210	PEF 177/2015	25/08/2015	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N° - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE correspondente ao período de 25/08 a 28/08/2015									
1874	4199	PEF 075/2015	25/08/2015	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias N° - INEZ SAMPAIO NERY - viagem a Brasília/DF no período de 19/08 a 21/08/2015.									
1893	4206	PEF 019/2015	25/08/2015	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias N° - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília/DF no período de 17/08 a 21/08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1888	4194	PEF 33/2015	25/08/2015	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JOEL ROLIM MANCIA referente ao período de 18/08 a 21/08/2015; 26/08 a 28/08/2015.									
1899	4188	PEF 043/2015	25/08/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília/Maranhão no periodo de 24/08 a 28/08/2015.									
1882	4200	PEF 327/2015	25/08/2015	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Brasília/DF no periodo de 25/08 a 28/08/2015.									
1885	4205	PEF 007/2015	25/08/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	4.875,00 P	4.875,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO correspondente ao período de 16/08 a 18/08/2015 ( DF ); 23/08 a 28/08/2015 ( PA ).									
1715	4196	PEF 252/2015	25/08/2015	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias Nº - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília/DF no periodo de 28/07 a 30/07/2015 e a João Pessoa/PB no periodo de 12/08 a 14/08/2015.									
1895	4209	PEF 129/2015	25/08/2015	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO correspondente ao período de 23/08 a 26/08/2015									
1856	4191	PEF 370/2015	25/08/2015	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias Nº - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem a Brasília/DF no dia 25/08/2015.									
1886	4208	PEF 280/2015	25/08/2015	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - RENATA CANDIDA DIAS MOURA correspondente ao período de 23/08 a 25/08/2015 ( ES ); 30/08 a 02/09/2015 ( RO ).									
1884	4204	PEF 317/2015	25/08/2015	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília/DF no periodo de 25/08 a 28/08/2015.									
1883	4203	PEF 326/2015	25/08/2015	003.203.888-75 - SARAH MUNHOZ	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - SARAH MUNHOZ - viagem a Brasília/DF no periodo de 25/08 a 28/08/2015.									
1915	4218	PEF 365/2015	26/08/2015	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - Alexandre Oliveira Gomes - viagem a Palmas/TO no periodo de 19/08 a 21/08/2015.									
1903	4214	PEF 001/2015	26/08/2015	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 23/08 a 28/08/2015.									
1918	4216	PEF 217/2015	26/08/2015	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - FRANCISCA NORMA LAVRIA FREIRE - viagem a Brasília/DF no periodo de 26/08 a 27/08/2015.									
1910	4217	PEF 094/2015	26/08/2015	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem a São Luis/MA no periodo de 30/08 a 04/09/2015.									
1912	4215	PEF 281/2015	26/08/2015	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem a a Vitória/ES no periodo de 23/08 a 25/08/2015.									
1902	4219	PEF 207/2013	26/08/2015	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias Nº - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO - viagem a Belo Horizonte/São Paulo/Rondônia nos periodos de 10/08 a 11/08/2015; 12/08 a 13/08/2015; 13/08 a 15/08/2015.									
1323	1595		26/08/2015	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	-3.500,00 E	-3.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - Conforme Memorando nº. 2543/2015 SETOR DE CONTROLE DE DIÁRIAS E EMISSÃO DE PASSAGENS fl. 179 e comprovante de depósito fl. 180.									
1933	4640	PEF 008/2015	28/08/2015	161.623.071-15 - AMAURY ANGELO GONZAGA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - AMAURY ANGELO GONZAGA - viagem a Brasília/DF no periodo de 27/08 a 28/08/2015.									
1941	4659	PEF 037/2015	28/08/2015	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília/DF no periodo de 26/08 a 29/08/2015.									
1940	4649	PEF 168/2015	28/08/2015	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - viagem a São Luis/MA no periodo de 24/08 a 28/08/2015.									
1913	4643	PEF 338/2015	28/08/2015	631.478.152-34 - CELSO ROGERIO DE ARAUJO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - CELSO ROGERIO DE ARAUJO - viagem a Manaus/AM no periodo de 17/08 a 21/08/2015.									
1935	4644	PEF 257/2015	28/08/2015	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES	5.625,00 P	5.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 12,5 diárias Nº - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 04/09 a 19/09/2015.									
1878	4645	PEF 253/2015	28/08/2015	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Cuiabá/MT no periodo de 17/08 a 21/08/2015.									
1920	4655	PEF 112/2015	28/08/2015	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias Nº - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília/DF no periodo de 23/08 a 28/08/2015 e a Porto Alegre/RS no periodo de 19/08 a 21/08/2015.									
1926	4653	PEF 284/2015	28/08/2015	035.657.791-01 - Denilson de Araujo Alves	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - Denilson de Araujo Alves - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no periodo de 23/08 a 27/08/2015.									
1909	4663	PEF 055/2015	28/08/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Brasília/DF no periodo de 01/09 a 04/09/2015.									
1927	4638	PEF 315/2015	28/08/2015	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - ELOIZA SALES CORREIA - viagem a Porto Velho/RO no periodo de 24/08 a 27/08/2015.									
1922	4662	PEF 221/2015	28/08/2015	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - GILVAN BROLINI - viagem a Manaus/AM no periodo de 25/08 a 26/08/2015.									
1932	4648	PEF 148/2015	28/08/2015	002.511.496-41 - HENOR VATSON HELER JUNIOR	6.250,00 P	6.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 12,5 diárias Nº - HENOR VATSON HELER JUNIOR - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 04/09 a 19/09/2015.									
1929	4650	PEF 002/2015	28/08/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	4.875,00 P	4.875,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7,5 diárias Nº - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília/DF no periodo de 02/09 a 04/09/2015 e de 09/09 a 11/09/2015; e a João Pessoa/PB no periodo de 14/09 a 19/09/2015.									
1928	4642	PEF 004/2015	28/08/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília/DF no periodo de 25/08 a 26/08/2015 (complemento empenho 1880) e no periodo de 30/08 a 02/09/2015.									
1930	4646	PEF 043/2015	28/08/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	6.500,00 P	6.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias Nº - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília/Belém no periodo de 31/08 a 04/09/2015, e a João Pessoa/PB no periodo de 10/09 a 18/09/2015.									
1925	4656	PEF 296/2015	28/08/2015	013.212.737-70 - Marcelo Ribeiro Medeiros	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - Marcelo Ribeiro Medeiros - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no periodo de 24/08 a 27/08/2015.									
1921	4658	PEF 220/2015	28/08/2015	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a Maceió/AL no período de 08/09 a 10/09/2015.									
1914	4647	PEF 362/2015	28/08/2015	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem a João Pessoa/PB no período de 23/08 a 28/08/2015.									
1907	4652	PEF 039/2015	28/08/2015	312.397.575-49 - MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS - viagem a Brasília/DF no período de 26/08 a 27/08/2015.									
1923	4660	PEF 238/2015	28/08/2015	168.779.000-06 - MARIA DA GRAÇA PIVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - MARIA DA GRAÇA PIVA - viagem a Brasília/DF no período de 19/08 a 21/08/2015.									
1931	4639	PEF 289/2015	28/08/2015	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - viagem a Belem/PA no período de 03/09 a 04/09/2015.									
1908	4641	PEF 053/2015	28/08/2015	057.928.186-81 - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO - viagem a Brasília/DF no período de 26/08 a 28/08/2015.									
1906	4657	PEF 030/2015	28/08/2015	094.631.807-70 - MICHELY FILETE	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias Nº - MICHELY FILETE - viagem a Brasília/DF no período de 19/08 a 20/08/2015 e de 24/08 a 28/08/2015.									
1904	4637	PEF 017/2015	28/08/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 23/08 a 27/08/2015.									
1924	4654	PEF 243/2015	28/08/2015	006.738.741-17 - RAFAEL DE JESUS ROCHA	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - RAFAEL DE JESUS ROCHA - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 23/08 a 27/08/2015.									
1911	4664	PEF 174/2015	28/08/2015	226.374.943-87 - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA - viagem a Brasília/DF no período de 17/08 a 21/08/2015.									
1934	4661	PEF 052/2015	28/08/2015	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília/DF no período de 30/08 a 04/09/2015.									
1769	4651	PEF 31/2015	28/08/2015	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	10.707,88 P	10.707,88	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias Nº - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a João Pessoa/PB e Assunção/Paraguai no período de 10/08 a 12/08/2015 e de 12/08 a 16/08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1939	4760	PEF 374/2015	01/09/2015	040.984.741-07 - ALBERT RUSSEL MACHADO	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias N° - ALBERT RUSSEL MACHADO - viagem a PB no periodo de 15/09 a 19/09/2015.									
1905	4758	PEF 018/2015	01/09/2015	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias N° - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Manaus/AM no periodo de 21/08 a 23/08/2015.									
1943	4761	PEF 222/2015	01/09/2015	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	6.500,00 P	6.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias N° - LUCIANO DA SILVA - viagem ao MA/DF no periodo de 16 a 21/08/2015; 24/08 a 28/08/2015.									
1571	3330		01/09/2015	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	-1.100,00 E	-1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias N° - NEYSON PINHEIRO FREIRE - referente a devolução dos dias 22 a 24/07 conforme Memorando nº 2602/2015 Setor de Controle de diárias e emissão de passagens fl. 182 e comprovante de depósito fl. 181.									
1938	4759	PEF 319/2015	01/09/2015	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	7.150,00 P	7.150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias N° - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA -viagem a PE/MA/PB no periodo de 18/08 a 20/08/2015; 31/08 a 04/09/2015; 10/09 a 19/09/2015.									
1947	4770	10/2015	02/09/2015	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias N° - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem ao Pará no periodo de 03/09 a 05/09/2015.									
1944	4769	PEF 251/2015	02/09/2015	665.618.684-04 - ANTONIO ARTUR ALVES FERREIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N° - ANTONIO ARTUR ALVES FERREIRA correspondente ao período de 19/08 a 21/08/2015									
1942	4765	PEF 11/2015	02/09/2015	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N° - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ correspondente ao período de 08/09 a 11/09/2015									
1948	4771	PEF 122/2015	02/09/2015	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA	7.700,00 P	7.700,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 14 diárias N° - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - viagem ao Maranhão no periodo de 16/08 a 19/08/2015/ 23/08 a 25/08/2015; 01/09 a 04/09/2015; 07/09 a 11/09/2015.									
1949	4768	PEF 281/2015	02/09/2015	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N° - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA correspondente ao período de 07/09 a 09/09/2015									
1945	4766	PEF 252/2015	02/09/2015	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N° - NÁDIA MATTOS RAMALHO correspondente ao período de 03/08 a 07/08/2015; 26/08 a 28/08/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1946	4767	PEF 280/2015	02/09/2015	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - RENATA CANDIDA DIAS MOURA - viagem ao Piauí no período de 07/09 a 09/09/2015.									
1436	1815		02/09/2015	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	-75,00 E	-75,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - Correspondente ao período de 14 a 19/06/2015									
1953	4958	PEF 001/2015	03/09/2015	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA correspondente ao período de 01 a 04/09/2015.									
1966	4787	PEF 090/2015	03/09/2015	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias Nº - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a João Pessoa/PB no período de 10/09 a 19/09/2015.									
1965	4954	PEF 112/2015	03/09/2015	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI correspondente ao período de 30/08 a 01/09/2015 e 07 a 11/09/2015									
1958	4960	PEF 103/2015	03/09/2015	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO correspondente ao período de 07 a 10/09/2015									
1937	4783	PEF 288/2015	03/09/2015	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem a João Pessoa/PB no período de 13/09 a 19/09/2015.									
1962	4785	PEF 213/2015	03/09/2015	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem a Boa Vista/RR no período de 09/09 a 11/09/2015.									
1957	4791	PEF 177/2015	03/09/2015	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias Nº - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE - viagem a São Luís/MA no período de 01/09 a 03/09/2015 e 08/09 a 11/09/2015.									
1954	4961	PEF 033/2015	03/09/2015	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JOEL ROLIM MANCIA correspondente ao período de 01 a 02/09/2015									
1968	4786	PEF 076/2015	03/09/2015	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias Nº - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 18/09/2015.									
1951	4963	PEF 302/2015	03/09/2015	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	4.275,00 P	4.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI correspondente ao período de 07 a 19/09/2015									
1961	4956	PEF 238/2015	03/09/2015	168.779.000-06 - MARIA DA GRAÇA PIVA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA DA GRAÇA PIVA correspondente ao período de 15 a 18/09/2015.									
1970	4959	PEF 007/2015	03/09/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO correspondente ao período 14 a 19/09/2015									
1952	4790	PEF 207/2015	03/09/2015	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO - viagem a Brasília/DF no periodo de 26/08 a 27/08/2015.									
1956	4789	PEF 135/2015	03/09/2015	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - viagem a Palmas/TO no periodo de 19/08 a 22/08/2015.									
1955	4962	PEF 093/2015	03/09/2015	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA correspondente ao período de 26/08 a 27/08/2015									
1969	4955	PEF 017/2015	03/09/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
/Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA correspondente ao período de 13 a 19/09/2015.									
1967	4788	PEF 081/2015	03/09/2015	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 15/09 a 19/09/2015.									
1963	4784	PEF 174/2015	03/09/2015	226.374.943-87 - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA - viagem a Brasília/DF no periodo de 25/08 a 28/08/2015.									
1964	4957	PEF 150/2015	03/09/2015	228.277.168-01 - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES correspondente ao período de 13/09 a 19/09/2015									
1978	4798	PEF 338/2015	04/09/2015	631.478.152-34 - CELSO ROGERIO DE ARAUJO	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias Nº - CELSO ROGERIO DE ARAUJO - viagem a Manaus/AM no periodo de 01/09 a 04/09/2015 e de 07/09 a 11/09/2015.									
1979	4800	PEF 345/2015	04/09/2015	012.304.517-73 - CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA - viagem a Minas Gerais no periodo de 13/09 a 15/09/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1976	4792	PEF 284/2015	04/09/2015	035.657.791-01 - Denilson de Araujo Alves	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - Denilson de Araujo Alves - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no periodo de 30/08 a 04/09/2015.									
1981	4803	PEF 55/2015	04/09/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	6.875,00 P	6.875,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 12,5 diárias Nº - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem ao Mato Grosso do Sul/Brasília/Mato Grosso do Sul no periodo de 17/08 a 22/08/2015, de 26/08 a 28/08/2015 e de 08/09 a 12/09/2015.									
1983	4801	PEF 018/2015	04/09/2015	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias Nº - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Manaus/Brasília no periodo de 01/09 a 04/09/2015 e de 08/09 a 11/09/2015.									
1972	4799	PEF 375/2015	04/09/2015	895.864.091-04 - JULIANA RIBEIRO ABUD	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - JULIANA RIBEIRO ABUD - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 14/09 a 19/09/2015.									
1977	4794	PEF 278/2015	04/09/2015	992.338.435-72 - LINCOLN VITOR SANTOS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - LINCOLN VITOR SANTOS - viagem a Brasília/DF no periodo de 26/08 a 27/08/2015.									
1980	4793	PEF 360/2015	04/09/2015	417.648.702-04 - MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária Nº - MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 15/09 a 18/09/2015.									
1973	4796	PEF 327/2015	04/09/2015	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias Nº - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Brasília/João Pessoa no periodo de 08/09 a 11/09/2015 e de 14/09 a 19/09/2015.									
1975	4795	PEF 317/2015	04/09/2015	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias Nº - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília/João Pessoa no periodo de 08/09 a 11/09/2015 e de 14/09 a 19/09/2015.									
1974	4797	PEF 326/2015	04/09/2015	003.203.888-75 - SARAH MUNHOZ	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - SARAH MUNHOZ - viagem a Brasília/DF no periodo de 08/09 a 11/09/2015.									
1982	4802	PEF 031/2015	04/09/2015	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias Nº - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Brasília/São Luis no periodo de 24/08 a 28/08/2015 e de 08/09 a 10/09/2015.									
1936	5307	PEF 166/2015	08/09/2015	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE correspondente ao período de 14 a 19/09/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2019	5088	PEF 185/2015	10/09/2015	904.847.035-87 - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL correspondente ao período de 20 a 25/09/2015									
2058	5195	PEF 386/2015	10/09/2015	663.529.917-34 - Afonso Celso Serra Bastos	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - Afonso Celso Serra Bastos - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 14/09 a 19/09/2015.									
1988	5031	PEF 365/2015	10/09/2015	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - Alexandre Oliveira Gomes - viagem a Palmas/TO no periodo de 26/08 a 28/08/2015.									
2042	5199	PEF 303/2015	10/09/2015	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	6.250,00 P	6.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO correspondente ao período de 10 a 22/09/2015									
2014	5194	PEF 121/2015	10/09/2015	574.090.307-63 - ALUISIO DE SOUZA NASCIMENTO	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - ALUISIO DE SOUZA NASCIMENTO - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 15/09 a 19/09/2015.									
1999	5300	PEF 010/2015	10/09/2015	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA	1.950,00 P	1.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias Nº - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem ao Recife/PE nos periodos de 01/09 a 02/09/2015 e de 10/09 a 11/09/2015.									
2000	5354	PEF 228/2015	10/09/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 10/09 a 14/09/2015.									
2060	5168	PEF 228/2015	10/09/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias Nº - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 15/09 a 18/09/2015.									
1987	5293	PEF 003/2015	10/09/2015	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES correspondente ao período de 14 a 19/09/2015									
2054	5227	PEF 001/2015	10/09/2015	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	6.325,00 P	6.325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA correspondente ao período de 08 a 19/09/2015									
2045	5201	PEF 244/2015	10/09/2015	942.529.637-53 - CEZAR ALCANTARA DA SILVA	3.825,00 P	3.825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8,5 diárias Nº - CEZAR ALCANTARA DA SILVA - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 12/09 a 20/09/2015.									
2022	5275	PEF 305/2015	10/09/2015	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias Nº - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 18/09/2015.									
1990	5036	PEF 379/2015	10/09/2015	021.577.874-02 - CYNTHIA LILIANE RIBEIRO SOUSA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - CYNTHIA LILIANE RIBEIRO SOUSA - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 19/09/2015.									
1996	5033	PEF 149/2015	10/09/2015	188.565.192-91 - DAVID LOPES NETO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - DAVID LOPES NETO - viagem a Brasília/DF no período de 01/09 a 02/09/2015.									
2002	5310	PEF 11/2015	10/09/2015	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ correspondente ao 15/09 a 18/09/2015									
2037	5292	PEF 258/2015	10/09/2015	055.439.567-38 - ELIAS RODRIGUES FERRAZ	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - ELIAS RODRIGUES FERRAZ - viagem a João Pessoa/PB no período de 14/09 a 19/09/2015.									
2043	5299	PEF 384/2015	10/09/2015	467.654.338-72 - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA correspondente ao período de 15 a 18/09/2015									
2059	5144	PEF 387/2015	10/09/2015	011.472.121-12 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	5.225,00 P	5.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9,5 diárias Nº - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - viagem a João Pessoa/PB no período de 10/09 a 19/09/2015.									
2046	5278	PEF 383/2015	10/09/2015	116.193.251-87 - HELDER GARCIA DE AZEVEDO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - HELDER GARCIA DE AZEVEDO correspondente ao período de 12 a 19/09/2015									
2007	5040	PEF 232/2015	10/09/2015	009.963.801-08 - HELTON VERÃO LOPES	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - HELTON VERÃO LOPES - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 19/09/2015.									
2013	5304	PEF 122/2015	10/09/2015	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA correspondente ao período de 15 a 18/09/2015									
1992	5301	PEF 019/2015	10/09/2015	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília/DF no período de 08/09 a 10/09/2015.									
2001	5302	PEF 004/2015	10/09/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias Nº - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a João Pessoa/PB no período de 14/09 a 19/09/2015 e a Brasília/DF no período de 20/09 a 26/09/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2057	5226	PEF 094/2015	10/09/2015	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem a São Luis/MA no período de 13/09 a 18/09/2015.									
2049	5026	PEF 133/2015	10/09/2015	404.044.987-87 - Jorge dos Santos Thome	3.375,00 P	3.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7,5 diárias Nº - Jorge dos Santos Thome - viagem a João Pessoa/PB no período de 12 a 19/09/2015.									
1991	5060	PEF 101/2015	10/09/2015	974.213.084-15 - JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias Nº - JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA - viagem a João Pessoa/PB no período de 09/09 a 18/09/2015.									
1997	5062	PEF 12/2015	10/09/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias Nº - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem ao Pará/Mato Grosso do Sul no período de 31/08 a 04/09/2015 e de 07/09 a 11/09/2015.									
1989	5291	PEF 378/2015	10/09/2015	048.459.821-02 - KARINY MARIANI DE SOUSA	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - KARINY MARIANI DE SOUSA correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
1998	5061	PEF 040/2015	10/09/2015	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA correspondente ao período de 10 a 19/09/2015									
2020	6796	PEF 163/2015	10/09/2015	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - LEZIEL ALVES LOPES - viagem a João Pessoa/PB no período de 02/09 a 04/09/2015.									
1986	5296	PEF 082/2015	10/09/2015	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	5.775,00 P	5.775,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10,5 diárias Nº - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a João Pessoa/PB no período de 10/09 a 20/09/2015.									
2038	5116	PEF 259/2015	10/09/2015	510.426.492-00 - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 19/09/2015.									
2039	5041	PEF 281/2015	10/09/2015	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem a Belo Horizonte no período de 13 a 15/09/2015.									
1995	5032	PEF 296/2015	10/09/2015	013.212.737-70 - Marcelo Ribeiro Medeiros	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - Marcelo Ribeiro Medeiros - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 30/08 a 04/09/2015.									
2004	5303	PEF 362/2015	10/09/2015	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	5.225,00 P	5.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS correspondente ao período de 30/08 a 04/09/2015; 07/09 a 10/09/2015									
2017	5141	PEF 036/2015	10/09/2015	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - viagem a João Pessoa/PB no período de 13/09 a 19/09/2015.									
2010	5306	PEF 381/2015	10/09/2015	011.449.721-40 - Marcus Vinicius Vasconcelos	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - Marcus Vinicius Vasconcelos correspondente ao período de 14/09 a 19/09/2015									
2005	5143	PEF 74/2015	10/09/2015	256.834.546-20 - MARIA ÉDILA ABREU FREITAS	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA ÉDILA ABREU FREITAS correspondente ao período de 10/09 a 14/09/2015; 15/09 a 18/09/2015									
2024	5091	PEF 316/2015	10/09/2015	070.091.326-23 - MATHEUS MOREIRA CRUZ	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MATHEUS MOREIRA CRUZ correspondente ao período de 12 a 19/09/2015									
1985	5295	PEF 289/2015	10/09/2015	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	5.225,00 P	5.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9,5 diárias Nº - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - viagem a João Pessoa/PB no período de 10/09 a 19/09/2015.									
2008	5167	PEF 30/2015	10/09/2015	094.631.807-70 - MICHELY FILETE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MICHELY FILETE correspondente ao período de 03 a 04/09/2015; 15/09 a 18/09/2015									
1994	5311	PEF 032/2015	10/09/2015	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - NATALIA DE JESUS ALVES correspondente ao período de 07/09 a 11/09/2015									
2032	5198	PEF 377/2015	10/09/2015	041.283.585-17 - NATÁLIA OLIVEIRA COSTA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - NATÁLIA OLIVEIRA COSTA - viagem a João Pessoa/PB no período de 14/09 a 19/09/2015.									
2040	5276	PEF 287/2015	10/09/2015	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias Nº - NEY DA COSTA SILVA - viagem a João Pessoa/PB no período de 10 a 19/09/2015.									
1984	5298	PEF 022/2015	10/09/2015	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias Nº - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 02/09 a 04/09/2015 e a João Pessoa/PB no período de 13/09 a 19/09/2015.									
2006	5169	PEF 219/2015	10/09/2015	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ORLENE VELOSO DIAS correspondente ao período de 21/09 a 25/09/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2012	5288	PEF 129/2015	10/09/2015	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO correspondente ao período de 07 a 11/09/2015; 14/09 a 19/09/2015									
2023	5297	PEF 376/2015	10/09/2015	935.807.971-15 - PATRICIA HELLEN FERNANDES LOPES	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - PATRICIA HELLEN FERNANDES LOPES correspondente ao período de 14 a 19/09/2015									
2015	5228	PEF 118/2015	10/09/2015	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIREZ -viagem a João Pessoa/PB no periodo de 11/09 a 19/09/2015.									
2048	5305	PEF 382/2015	10/09/2015	722.413.221-72 - RODRIGO GOMES RIBEIRO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - RODRIGO GOMES RIBEIRO correspondente ao período de 14 a 19/09/2015									
2021	5252	PEF 143/2015	10/09/2015	707.012.297-72 - Sergio Rezende da Silva	3.825,00 P	3.825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8,5 diárias Nº - Sergio Resende da Silva - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 11/09 a 19/09/2015.									
2016	5294	PEF 088/2015	10/09/2015	764.507.248-20 - SHIGERU TSUCHIYA	5.225,00 P	5.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9,5 diárias Nº - SHIGERU TSUCHIYA - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 10/09 a 19/09/2015.									
1993	5024	PEF 120/2015	10/09/2015	036.702.257-57 - SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO - viagem a Palmas/TO no periodo de 08/09 a 09/09/2015.									
2036	5092	PEF 380/2015	10/09/2015	392.854.211-72 - TEREZA DE SOUZA MENDES	4.275,00 P	4.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9,5 diárias Nº - TEREZA DE SOUZA MENDES - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 10/09 a 19/09/2015.									
2018	5202	PEF 189/2015	10/09/2015	007.501.301-05 - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo correspondente ao período de 02 a 04/09/2015									
2056	5193	PEF 189/2015	10/09/2015	007.501.301-05 - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo	3.825,00 P	3.825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo correspondente ao período de 11/09 a 19/09/2015									
2041	5277	PEF 297/2015	10/09/2015	486.517.964-04 - WILMA SUELY BATISTA PEREIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - WILMA SUELY BATISTA PEREIRA correspondente ao período de 13 a 15/09/2015									
2068	5286	PEF 168/2015	11/09/2015	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA	5.750,00 P	5.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - BRUNO SAMPAIO DA COSTA correspondente ao período de 31/08 a 03/09/2015; 08/09 a 11/09/2015; 14/09 a 18/09/2015									
2075	5283	PEF 035/2015	11/09/2015	163.563.302-87 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias Nº - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 15/09 a 18/09/2015.									
2064	5316	PEF 312/2015	11/09/2015	526.706.352-53 - CRISTINA SOARES NASCIMENTO	1.350,00 P	1.350,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - CRISTINA SOARES NASCIMENTO correspondente ao período de 13 a 18/09/2015									
2070	5284	PEF 371/2015	11/09/2015	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - DORLY FERNANDA GOLÇALVES correspondente ao período de 15/09 a 18/09/2015									
2065	5279	PEF 315/2015	11/09/2015	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ELOIZA SALES CORREIA correspondente ao período de 15 a 18/09/2015									
2069	5309	PEF 191/2015	11/09/2015	462.233.392-91 - ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA correspondente ao período de 13 a 19/09/2015									
2073	5289	PEF 221/2015	11/09/2015	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias Nº - GILVAN BROLINI - viagem a João Pessoa/Brasília no periodo de 14/09 a 19/09/2015; e 21/09 a 26/09/2015.									
2066	5315	PEF 075/2015	11/09/2015	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - INEZ SAMPAIO NERY correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
2078	5282	PEF 368/2015	11/09/2015	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JEFFERSON ERECY SANTOS correspondente ao período de 15 a 18/09/2015									
2055	5200	PEF 163/2015	11/09/2015	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES	4.275,00 P	4.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9,5 diárias Nº - LEZIEL ALVES LOPES - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 10/09 a 19/09/2015.									
2077	5287	PEF 298/2015	11/09/2015	695.909.901-34 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias Nº - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 15/09 a 18/09/2015.									
2067	5317	PEF 220/2015	11/09/2015	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS correspondente ao período de 14/09 a 19/09/2015; 21/09 a 25/09/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2011	5197	PEF 016/2015	11/09/2015	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARCIO BARBOSA DA SILVA correspondente ao período de 09 a 19/09/2015									
2074	5117	PEF 007/2015	11/09/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO correspondente ao período de 08/09 a 11/09/2015; 20/09 a 25/09/2015									
2071	5285	PEF 142/2015	11/09/2015	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES - viagem a João Pessoa/PB no período de 11/09 a 19/09/2015.									
2076	5281	PEF 110/2015	11/09/2015	695.818.192-15 - PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO correspondente ao período de 14 a 19/09/2015									
2063	5313	PEF 385/2015	11/09/2015	050.084.682-00 - RAIMUNDA FERREIRA DOS ANJOS	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - RAIMUNDA FERREIRA DOS ANJOS correspondente ao período de 15 a 19/09/2015.									
2003	5196	PEF 227/2015	11/09/2015	035.916.361-00 - RAYSA COUTINHO DE CASTRO	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - RAYSA COUTINHO DE CASTRO correspondente ao período de 14/09 a 18/09/2015									
2072	5290	PEF 326/2015	11/09/2015	003.203.888-75 - SARAH MUNHOZ	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias Nº - SARAH MUNHOZ - viagem a João Pessoa/Brasília no período de 14/09 a 19/09/2015; e de 29/09 a 02/10/2015.									
2079	5280	PEF 174/2015	11/09/2015	226.374.943-87 - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias Nº - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA - viagem a Brasília/DF no período de 10/09 a 19/09/2015.									
2062	5312	PEF 052/2015	11/09/2015	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO correspondente ao período de 14/09 a 18/09/2015.									
1217	1518		14/09/2015	533.261.995-20 - CRISTIANE FRANCA LISBOA GOIS	-1.925,00 E	-1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - CRISTIANE FRANCA LISBOA GOIS - Referente a devolução do período de 31/05 a 03/06/2015									
2086	5477	PAD 251/2015	15/09/2015	665.618.684-04 - ANTONIO ARTUR ALVES FERREIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - ANTONIO ARTUR ALVES FERREIRA - viagem a Curitiba/PR no período de 15/09 a 18/09/2015.									
2083	5475	PEF 112/2015	15/09/2015	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7,5 diárias Nº - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a João Pessoa/Brasília no periodo de 14/09 a 18/09/2015; e de 20/09 a 25/09/2015.									
2090	5474	PEF 388/2015	15/09/2015	89647955715 - Elinário José de Paiva	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias Nº - ELINÁRIO JOSÉ DE PAIVA - viagem a João Pessoa no periodo de 15/09 a 18/09/2015.									
2089	5530	PEF 306/2015	15/09/2015	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 15/09 a 19/09/2015.									
2085	5478	PEF 72/2015	15/09/2015	458.525.375-00 - JOABY GOMES FERREIRA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - JOABY GOMES FERREIRA - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 15/09 a 19/09/2015.									
2084	5531	PEF 33/2015	15/09/2015	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 11/09 a 19/09/2015.									
2082	5476	PEF 113/2015	15/09/2015	036.978.976-83 - LILIAN SAMARA DE MELO LIMA GALDINO	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - LILIAN SAMARA DE MELO LIMA GALDINO - viagem a Brasília/DF no periodo de 21/07 a 23/07/2015.									
2087	5472	PEF 252/2015	15/09/2015	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias Nº - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília/João Pessoa no periodo de 09/09 a 11/09/2015; e 11/09 a 18/09/2015.									
2088	5473	PEF 280/2015	15/09/2015	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - RENATA CANDIDA DIAS MOURA - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 14/09 a 19/09/2015.									
2097	5529	PEF 079/2015	17/09/2015	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias Nº - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 15/09 a 19/09/2015.									
2099	5487	PEF 177/2015	17/09/2015	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias Nº - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE - viagem a São Luis/MA no dia 12/09 e a João Pessoa/PB no periodo de 14/09 a 18/09/2015.									
2098	5528	PEF 119/2015	17/09/2015	670.260.363-00 - GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM - viagem a Belem/PA no periodo de 29/06 a 03/07/2015.									
2093	5486	PEF 278/2015	17/09/2015	992.338.435-72 - LINCOLN VITOR SANTOS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - LINCOLN VITOR SANTOS - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 14/09 a 16/09/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2101	5527	PEF 043/2015	17/09/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 21/09 a 25/09/2015.									
2100	5488	PEF 255/2015	17/09/2015	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - viagem a João Pessoa/PB no período de 14/09 a 19/09/2015.									
2096	5526	PEF 006/2015	17/09/2015	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Brasília/DF no período de 09/09 a 11/09/2015.									
2092	5485	PEF 031/2015	17/09/2015	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias Nº - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 19/09/2015 e a Brasília/DF no período de 20/09 a 25/09/2015.									
2112	5537	PEF 365/2015	21/09/2015	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes	6.500,00 P	6.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 13 diárias Nº - Alexandre Oliveira Gomes - viagem a Palmas/TO nos períodos de 02/09 a 04/09/2015; de 10/09 a 11/09/2015; de 14/09 a 18/09/2015; e de 21/09 a 25/09/2015.									
2120	5534	PEF 010/2015	21/09/2015	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Brasília/DF no período de 22/09 a 25/09/2015.									
2110	5533	PEF 228/2015	21/09/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília/DF no período de 21/09 a 25/09/2015.									
2116	5532	PEF 003/2015	21/09/2015	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias Nº - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Palmas/TO no período de 01/09 a 04/09/2015 e de 08/09 a 11/09/2015.									
2121	5539	PEF 011/2015	21/09/2015	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília/DF no período de 28/04 a 30/04/2015. e no período de 19/05 a 22/05/2015.									
2109	5536	PEF 221/2015	21/09/2015	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - GILVAN BROLINI - viagem a Manaus/AM no período de 10/09 a 12/09/2015.									
2107	5535	PEF 002/2015	21/09/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília/DF no período de 21/09 a 25/09/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2118	5538	PEF 219/2015	21/09/2015	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a João Pessoa/Curitiba no período de 14/09 a 19/09/2015.									
2016	5294		21/09/2015	764.507.248-20 - SHIGERU TSUCHIYA	-1.100,00 E	-1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - SHIGERU TSUCHIYA - Referente aos dias 10 e 011/09/2015.									
2113	5550	PEF 305/2015	22/09/2015	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a São Luis/MA no período de 09/09 a 11/09/2015.									
2106	5542	PEF 217/2015	22/09/2015	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - FRANCISCA NORMA LAVRIA FREIRE - viagem a Brasília/DF no período de 20/09 a 25/09/2015.									
2108	5549	PEF 384/2015	22/09/2015	467.654.338-72 - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA - viagem a Brasília/DF no período de 21/09 a 25/09/2015.									
2119	5546	PEF 019/2015	22/09/2015	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	5.225,00 P	5.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9,5 diárias Nº - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília/DF no período de 30/08 a 04/09/2015 e de 23/09 a 25/09/2015; e a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 19/09/2015.									
2111	5545	PEF 368/2015	22/09/2015	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem a Brasília/DF no período de 21/09 a 25/09/2015.									
2104	5543	PEF 285/2015	22/09/2015	573.301.231-53 - JOSE ANTONIO DA COSTA	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - JOSE ANTONIO DA COSTA - viagem a Brasília/DF no período de 21/09 a 25/09/2015.									
2117	5544	PEF 040/2015	22/09/2015	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias Nº - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília/DF no período de 03/09 a 04/09/2015 e no período de 22/09 a 25/09/2015.									
2102	5552	PEF 370/2015	22/09/2015	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem a Brasília/DF no período de 21/09 a 23/09/2015.									
2103	5540	PEF 369/2015	22/09/2015	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem a Brasília/DF no período de 21/09 a 25/09/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2114	5548	PEF 052/2015	22/09/2015	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília/DF no período de 20/09 a 25/09/2015.									
2115	5601	PEF 012/2015	23/09/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JULITA CORREIA FEITOSA - referente ao período de 22/09 a 24/09/2015									
2105	5881	PEF 153/2015	23/09/2015	012.529.557-07 - SANDY ASSIS ANDRADE	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - SANDY ASSIS ANDRADE - correspondente ao período de 13 a 19/09/2015									
2142	5713	PEF 001/2015	24/09/2015	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a João Pessoa/PB no período de 21/09 a 26/09/2015.									
2132	5720	PEF 035/2015	24/09/2015	163.563.302-87 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS - viagem a Brasília/DF no período de 28/09 a 30/09/2015.									
2129	5708	PEF 90/2015	24/09/2015	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a São Paulo/SP no período de 24/08 a 28/08/2015.									
2145	5717	PEF 253/2015	24/09/2015	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem ao Rio Grande do Norte no período de 21/09 a 24/09/2015.									
2144	5712	PEF 390/2015	24/09/2015	805.281.553-34 - DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO - viagem ao Rio Grande do Norte no período de 21/09 a 25/09/2015.									
2127	5721	PEF 55/2015	24/09/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem ao Campo Grande/MS no período de 21/09 a 25/09/2015.									
2138	5714	PEF 320/2015	24/09/2015	061.427.038-30 - JOAO BATISTA DE FREITAS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - JOAO BATISTA DE FREITAS - viagem a Brasília/DF no período de 27/09 a 30/09/2015.									
2136	5722	PEF 391/2015	24/09/2015	575.849.901-34 - JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	1.800,00 P	1.800,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias Nº - JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO - viagem a João Pessoa/PB no período de 12/09 a 18/09/2015.									
2147	5725	PEF 222/2015	24/09/2015	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	10.400,00 P	10.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 16 diárias Nº - LUCIANO DA SILVA - viagem a São Luis/MA no período de 31/08 a 03/09/2015; 09/09 a 11/09/2015 e 28/09 a 01/10/2015; a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 18/09/2015; e a Brasília no período de 20/09 a 25/09/2015.									
2139	5719	PEF 337/2015	24/09/2015	335.006.220-20 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - MARIA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS - viagem a Brasília/DF no período de 27/09 a 28/09/2015.									
2130	5723	PEF 281/2015	24/09/2015	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem a Manaus/AM no período de 27/09 a 29/09/2015.									
2125	5710	PEF 327/2015	24/09/2015	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Brasília/DF no período de 01/10 a 02/10/2015.									
2137	5716	PEF 207/2015	24/09/2015	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO - viagem a Palmas/TO no período de 30/09 a 02/10/2015.									
2126	5718	PEF 317/2015	24/09/2015	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília/DF no período de 29/09 a 02/10/2015.									
2124	5711	PEF 333/2015	24/09/2015	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Brasília/DF no período de 27/09 a 30/09/2015.									
2140	5715	PEF 334/2015	24/09/2015	029.835.568-08 - VANDA ELISA ANDRES FELLI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - VANDA ELISA ANDRES FELLI - viagem a Brasília/DF no período de 28/09 a 30/09/2015.									
2141	5709	PEF 206/2015	24/09/2015	492.890.397-87 - WAGNER FERRAZ DE LACERDA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - WAGNER FERRAZ DE LACERDA - viagem a Palmas/TO no período de 30/09 a 02/10/2015.									
2128	5724	PEF 297/2015	24/09/2015	486.517.964-04 - WILMA SUELY BATISTA PEREIRA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias Nº - WILMA SUELY BATISTA PEREIRA - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 19/09/2015.									
2187	5850	PEF 228/2015	30/09/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - correspondente ao período de 28/09 a 02/10/2015; 06/10 a 09/10/2015									
2189	5855	PEF 003/2015	30/09/2015	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Palmas/TO no período de 29/09 a 02/10/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2169	5851	PEF 092/2015	30/09/2015	484.490.833-20 - ÁTHILA CAMPOS GIRÃO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - ÁTHILA CAMPOS GIRÃO - viagem a Brasília/DF no período de 19/08 a 21/08/2015.									
746	5853	PEF 90/2015	30/09/2015	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - para viagem a Brasília/DF no período de 06/04 a 09/04/2015 (TED devolvido em 07/04/2015 - conforme Memorando nº 177/2015/Setor de Tesouraria fl. 161).									
2186	5854	PEF 033/2015	30/09/2015	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília/DF no período de 27/09 a 30/09/2015.									
2188	5847	PEF 220/2015	30/09/2015	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - correspondente ao período de 29/09/2015 a 01/10/2015									
2171	5848	PEF 393/2015	30/09/2015	465.587.802-91 - MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA - correspondente ao período de 15/09 a 19/09/2015									
2170	5849	PEF 30/2015	30/09/2015	094.631.807-70 - MICHELY FILETE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MICHELY FILETE - Correspondente ao período de 30/09 a 02/10/2015									
2162	5852	PEF 392/2015	30/09/2015	129.893.393-53 - REJANE LUCIA RODRIGUES VELOSO DE SOUSA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - REJANE LUCIA RODRIGUES VELOSO DE SOUSA - correspondente ao período de 31/08 a 04/09/2015									
2161	5892	PEF 008/2015	01/10/2015	161.623.071-15 - AMAURY ANGELO GONZAGA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - AMAURY ANGELO GONZAGA - viagem a Brasília/DF no período de 24/09 a 25/09/2015.									
2174	5934	PEF 299/2015	01/10/2015	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a São Luis/Brasília no período de 28/09 a 02/10/2015.									
2203	5894	PEF 10/2015	01/10/2015	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA	20.041,56 P	20.041,56	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9,5 diárias Nº - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a CUBA no período de 02/10 a 11/10/2015 e de 03/10 a 10/10/2015.									
2156	5888	PEF 037/2015	01/10/2015	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília/DF no período de 27/09 a 01/10/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2158	5885	PEF 168/2015	01/10/2015	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA	4.500,00 P	4.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias Nº - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - viagem a São Luis/MA no período de 28/09 a 02/10/2015 e de 05/10 a 09/10/2015.									
2164	5895	PEF 338/2015	01/10/2015	631.478.152-34 - CELSO ROGERIO DE ARAUJO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - CELSO ROGERIO DE ARAUJO - viagem a Manaus/AM no período de 22/09 a 25/09/2015.									
2165	5896	PEF 112/2015	01/10/2015	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília/DF no período de 28/09 a 30/09/2015.									
2168	5930	PEF 367/2015	01/10/2015	017.618.810-00 - DAIANA DELLAGOSTIN	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - DAIANA DELLAGOSTIN - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 19/09/2015.									
2157	5887	PEF 371/2015	01/10/2015	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem a Brasília/DF no período de 21/09 a 25/09/2015.									
2155	5890	PEF 205/2015	01/10/2015	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a João Pessoa/PB no período de 14/09 a 19/09/2015.									
2151	5882	PEF 315/2015	01/10/2015	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias Nº - ELOIZA SALES CORREIA - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 19/09/2015.									
2176	5931	PEF 103/2015	01/10/2015	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - viagem a Fortaleza/CE no período de 28/09 a 01/10/2015.									
2190	5945	PEF 177/2015	01/10/2015	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias Nº - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE - viagem a São Luis/MA no período de 22/09 a 26/09/2015; 29/09 a 03/10/2015.									
2195	5891	PEF 002/2015	01/10/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília/DF no período de 30/09 a 02/10/2015.									
2160	5893	PEF 122/2015	01/10/2015	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias Nº - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - viagem a Brasília/DF no período de 12/09/2015.									
2150	5898	PEF 004/2015	01/10/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília/DF no periodo de 28/09 a 03/10/2015.									
2175	5897	PEF 302/2015	01/10/2015	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - viagem a Palmas/TO no periodo de 29/09 a 03/10/2015.									
2202	5933	PEF 222/2015	01/10/2015	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	20.041,56 P	20.041,56	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9,5 diárias Nº - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília/Cuba no periodo de 02/10 a 11/10/2015.									
2159	5884	PEF 298/2015	01/10/2015	695.909.901-34 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias Nº - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 19/09/2015.									
2205	5925	PEF 082/2015	01/10/2015	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	19.066,56 P	19.066,56	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias Nº - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a Cuba no periodo de 03/10 a 10/10/2015.									
2152	5889	PEF 117/2015	01/10/2015	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - MARIA CRISTINA GABRIELLONI - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 14/09 a 19/09/2015.									
2178	5935	PEF 074/2015	01/10/2015	256.834.546-20 - MARIA ÉDILA ABREU FREITAS	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias Nº - MARIA ÉDILA ABREU FREITAS - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 19/09/2015.									
2185	5939	PEF 207/2015	01/10/2015	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias Nº - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO - viagem a Brasília/DF no periodo de 22/09 a 23/09/2015 e a São Paulo/SP no dia 29/09/2015.									
2201	5946	PEF 252/2015	01/10/2015	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO	20.041,56 P	20.041,56	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9,5 diárias Nº - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília/Cuba no periodo de 02/10 a 11/10/2015; 03/10 a 10/10/2015.									
2206	5950	PEF 252/2015	01/10/2015	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília/DF no periodo de 21/09 a 25/09/2015.									
2154	5886	PEF 280/2015	01/10/2015	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - RENATA CANDIDA DIAS MOURA - viagem a Manaus/AM no periodo de 27/09 a 29/09/2015.									
2204	5937	PEF 319/2015	01/10/2015	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	19.066,56 P	19.066,56	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias Nº - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem a Cuba no periodo de 03/10 a 10/10/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1862	4469		01/10/2015	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE	-1.995,00 E	-1.995,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - devolução parcial de diárias do período de 25 a 28/08/2015 conforme comprovante de depósito em conta fl. 184.									
2166	5923	PEF 116/2015	01/10/2015	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a João Pessoa/PB no período de 14/09 a 19/09/2015.									
2173	5951	PEF 015/2015	01/10/2015	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	3.135,00 P	3.135,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Oiapoque/AP no período de 20/09 a 25/09/2015.									
2153	5883	PEF 095/2015	01/10/2015	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem a João Pessoa/PB no período de 14/09 a 19/09/2015.									
2177	5932	PEF 394/2015	01/10/2015	757.150.402-30 - YONARA PEREIRA DE ARAUJO	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - YONARA PEREIRA DE ARAUJO - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 19/09/2015.									
2198	5948	PEF 365/2015	02/10/2015	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - Alexandre Oliveira Gomes - viagem a Palmas/TO no período de 27/09 a 01/10/2015.									
2199	5947	PEF 035/2015	02/10/2015	163.563.302-87 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias Nº - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS - viagem a Brasília/DF no período de 28/09 a 01/10/2015.									
2192	5944	PEF 217/2015	02/10/2015	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - FRANCISCA NORMA LAVRIA FREIRE - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 19/09/2015.									
2194	5940	PEF 320/2015	02/10/2015	061.427.038-30 - JOAO BATISTA DE FREITAS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias Nº - JOAO BATISTA DE FREITAS - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 18/09/2015.									
2191	5938	PEF 285/2015	02/10/2015	573.301.231-53 - JOSE ANTONIO DA COSTA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias Nº - JOSE ANTONIO DA COSTA - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 18/09/2015.									
2234	5942	PEF 040/2015	02/10/2015	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Recife/PE no período de 29/09 a 01/10/2015.									
2193	5936	PEF 087/2015	02/10/2015	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem ao Campo Grande/MS no período de 28/09 a 02/10/2015.									
2228	5926	PEF 043/2015	02/10/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias Nº - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 20/09/2015; a Brasília/Palmas no período de 29/09 a 02/10/2015; e a Brasília/Cachoeira no período de 05/10 a 09/10/2015.									
2230	5924	PEF 007/2015	02/10/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias Nº - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília/DF no período de 28/09 a 01/10/2015 e a Salvador/BA no período de 05/10 a 11/10/2015.									
2167	5941	PEF 53/2015	02/10/2015	057.928.186-81 - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO - viagem a Brasília/DF no período de 20/09 a 25/09/2015.									
2218	6062	PEF 022/2015	02/10/2015	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a São Paulo/Rio de Janeiro e Palmas no período de 29/09 a 02/10/2015.									
2197	5943	PEF 219/2015	02/10/2015	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS	1.950,00 P	1.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias Nº - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a João Pessoa/Curitiba no período de 14/09 a 19/09/2015.									
2196	5929	PEF 052/2015	02/10/2015	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias Nº - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília/DF no período de 27/09 a 30/09/2015 e no período de 04/10 a 09/10/2015.									
2235	5949	PEF 015/2015	02/10/2015	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	20.041,56 P	20.041,56	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9,5 diárias Nº - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Cuba no período de 02/10 a 11/10/2015.									
2217	5927	PEF 031/2015	02/10/2015	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias Nº - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Brasília/Amapá no período de 28/09 a 02/10/2015, de 05/10 a 06/10/2015, e de 07/10 a 09/10/2015.									
2200	6063	PEF 305/2015	05/10/2015	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a Brasília/DF no período de 30/09 a 02/10/2015.									
2214	6050	PEF 396/2015	06/10/2015	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - viagem a São Luis/MA no período de 28/09 a 30/09/2015.									
2231	6053	PEF 038/2015	06/10/2015	171.644.865-49 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias Nº - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 18/09/2015.									
2226	6048	PEF 400/2015	06/10/2015	434.907.782-00 - ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 19/09/2015.									
2227	6049	PEF 398/2015	06/10/2015	857.424.493-72 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 19/09/2015.									
2212	6051	PEF 397/2015	06/10/2015	594.113.767-20 - CIBELE RODRIGUES PAES LEME	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - CIBELE RODRIGUES PAES LEME - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 19/09/2015.									
2219	6059	PEF 253/2015	06/10/2015	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Belém/PA no período de 31/08 a 04/09/2015.									
2223	6064	PEF 231/2015	06/10/2015	008.964.387-91 - CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 19/09/2015.									
2207	6054	PEF 401/2015	06/10/2015	582.650.232-00 - CLICIA MARIA BARBOSA LOPES	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - CLICIA MARIA BARBOSA LOPES - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 19/09/2015.									
2233	6065	PEF 55/2015	06/10/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande/MS no período de 28/09 a 03/10/2015.									
2213	6056	PEF 395/2015	06/10/2015	837.133.527-04 - EDSON ALVES DE MENEZES	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - EDSON ALVES DE MENEZES - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 19/09/2015.									
2208	6060	PEF 402/2015	06/10/2015	682.375.022-72 - GILMAR GILES DE OLIVEIRA	750,00 P	750,00	Requisição de diárias	1,5	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - GILMAR GILES DE OLIVEIRA - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 19/09/2015.									
2210	6066	PEF 404/2015	06/10/2015	598.328.512-20 - JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 19/09/2015.									
2221	6058	PEF 018/2015	06/10/2015	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias Nº - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Manaus/AM no período de 22/09 a 26/09/2015 e de 28/09 a 02/10/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtº	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2220	6067	PEF 012/2015	06/10/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem a João Pessoa/Fortaleza no período de 15/09 a 18/09/2015 e de 28/09 a 01/10/2015.									
2222	6055	PEF 399/2015	06/10/2015	614.240.722-04 - LUCIANA MARIA CYPRIANO DOS SANTOS	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - LUCIANA MARIA CYPRIANO DOS SANTOS - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 19/09/2015.									
2232	6057	PEF 281/2015	06/10/2015	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias Nº - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem a João Pessoa/PB no período de 04/10 a 06/10/2015; 12/10 a 14/10/2015.									
2209	6052	PEF 403/2015	06/10/2015	658.509.042-04 - MARCELO SIQUEIRA DE OLIVEIRA	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - MARCELO SIQUEIRA DE OLIVEIRA - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 19/09/2015.									
2143	6046	PEF 362/2015	06/10/2015	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	8.525,00 P	8.525,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 15,5 diárias Nº - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem a João Pessoa/PB no período de 10/09 a 20/09/2015; e 21/09 a 26/09/2015.									
2225	6061	PEF 016/2015	06/10/2015	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 29/09 a 02/10/2015.									
2216	6044	PEF 135/2015	06/10/2015	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - viagem a Palmas/TO no período de 30/09 a 02/10/2015.									
2215	6047	PEF 364/2015	06/10/2015	440.182.667-15 - Rosemeire de Jesus Silva Caetano	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - Rosemeire de Jesus Silva Caetano - viagem a São Luis/MA no período de 28/09 a 02/10/2015.									
2224	6045	PEF 006/2015	06/10/2015	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 19/09/2015.									
2094	6229	PEF 389/2015	07/10/2015	397.355.910-49 - ANA MARIA MULLER MAGALHAES	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ANA MARIA MULLER MAGALHAES - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
2094	6230	PEF 389/2015	07/10/2015	566.416.642-87 - ANA PAULA BARBOSA ALVES	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ANA PAULA BARBOSA ALVES - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
2211	6087	PEF 405/2015	07/10/2015	010.092.454-90 - ANAILZA NOBREGA DE MEDEIROS DE SOUZA	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - ANAILZA NOBREGA DE MEDEIROS DE SOUZA - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 19/09/2015.									
2246	6075	PEF 003/2015	07/10/2015	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Palmas/TO no período de 22/09 a 25/09/2015.									
2238	6080	PEF 92/2015	07/10/2015	484.490.833-20 - ÁTHILA CAMPOS GIRÃO	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias Nº - ÁTHILA CAMPOS GIRÃO - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 19/09/2015.									
2263	6085	PEF 168/2015	07/10/2015	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - viagem a São Luis/MA no período de 12/10 a 16/10/2015.									
2094	6231	PEF 389/2015	07/10/2015	895.203.511-91 - CAMILA CARDOSO CAIXETA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - CAMILA CARDOSO CAIXETA - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
2094	6232	PEF 389/2015	07/10/2015	138.739.788-57 - CARLA APARECIDA SPAGNOL	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - CARLA APARECIDA SPAGNOL - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
2094	6233	PEF 389/2015	07/10/2015	241.322.683-49 - CELIANE LOPES MUNIZ	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - CELIANE LOPES MUNIZ - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
2094	6234	PEF 389/2015	07/10/2015	096.198.828-22 - CLAUDIA GARCIA DE BARROS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - CLAUDIA GARCIA DE BARROS - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
2258	6077	PEF 131/2015	07/10/2015	006.521.421-84 - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA - viagem a Salvador/BA no período de 06/10 a 11/10/2015.									
2094	6235	PEF 389/2015	07/10/2015	223.302.548-22 - DEBORA DE SOUZA SANTOS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - DEBORA DE SOUZA SANTOS - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
2253	6076	PEF 390/2015	07/10/2015	805.281.553-34 - DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO - viagem a Aracaju/SE no período de 05/10 a 08/10/2015.									
2094	6238	PEF 389/2015	07/10/2015	789.689.338-04 - DULCE APARECIDA BARBOSA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - DULCE APARECIDA BARBOSA - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2094	6239	PEF 389/2015	07/10/2015	770.402.283-00 - ELAINE CRISTINA CARVALHO MOURA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ELAINE CRISTINA CARVALHO MOURA - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
2094	6240	PEF 389/2015	07/10/2015	629.337.791-53 - ELIAS MARCELINO DA ROCHA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ELIAS MARCELINO DA ROCHA - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
2241	6091	PEF 258/2015	07/10/2015	055.439.567-38 - ELIAS RODRIGUES FERRAZ	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias Nº - ELIAS RODRIGUES FERRAZ - viagem a João Pessoa/PB no período de 13/09 a 19/09/2015.									
2244	6097	PEF 130/2015	07/10/2015	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - viagem a Salvador/BA no período de 06/10 a 11/10/2015.									
2265	6096	PEF 407/2015	07/10/2015	993.087.541-72 - GABRIEL LOBÃO DE QUEIROZ	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - GABRIEL LOBÃO DE QUEIROZ - viagem ao Amapá no período de 06/10 a 09/10/2015.									
2272	6094	PEF 221/2015	07/10/2015	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - GILVAN BROLINI - viagem a Brasília/DF no período de 05/10 a 06/10/2015.									
2094	6243	PEF 389/2015	07/10/2015	007.526.010-75 - GRAZIELE DE LIMA DALMOLIN	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - GRAZIELE DE LIMA DALMOLIN - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
2270	6082	PEF 122/2015	07/10/2015	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - viagem a São Luis/MA no período de 06/10 a 09/10/2015.									
2247	6083	PEF 073/2015	07/10/2015	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS	9.350,00 P	9.350,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 17 diárias Nº - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a Palmas/TO nos períodos de 01/09 a 04/09/2015; 08/09 a 11/09/2015; 23/09 a 25/09/2015; 29/09 a 01/10/2015; 06/10 a 08/10/2015. E a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 18/09/2015.									
2094	6218	PEF 389/2015	07/10/2015	097.662.937-24 - JULIANA DE SOUZA DANTAS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JULIANA DE SOUZA DANTAS - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
2094	6219	PEF 389/2015	07/10/2015	425.168.700-00 - KAREN CARDOSO CAETANO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - KAREN CARDOSO CAETANO - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtº	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2094	6220	PEF 389/2015	07/10/2015	741.156.937-20 - KLEYDE VENTURA DE SOUZA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - KLEYDE VENTURA DE SOUZA - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
2094	6221	PEF 389/2015	07/10/2015	060.904.348-09 - LEILA MARIA MANSANO SARQUIS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - LEILA MARIA MANSANO SARQUIS - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
2256	6084	PEF 166/2015	07/10/2015	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem a Salvador/BA no período de 06/10 a 11/10/2015.									
2094	6222	PEF 389/2015	07/10/2015	335.006.220-20 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
2094	6224	PEF 389/2015	07/10/2015	813.462.807-97 - MARCIA ELLER MIRANDA SALVIANO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARCIA ELLER MIRANDA SALVIANO - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
2094	6225	PEF 389/2015	07/10/2015	398.651.184-91 - MARIA DO SOCORRO DE SOUZA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA DO SOCORRO DE SOUZA - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
2094	6226	PEF 389/2015	07/10/2015	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
2094	6223	PEF 389/2015	07/10/2015	071.604.568-07 - MARTA ANGÉLICA IOSSI SILVA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
2094	6211	PEF 389/2015	07/10/2015	884.122.611-00 - MICHELLE LEITE DA SILVA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MICHELLE LEITE DA SILVA - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
2242	6089	PEF 093/2015	07/10/2015	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	9.100,00 P	9.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 14 diárias Nº - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem a Goiânia no período de 28/07 a 01/08/2015; ao Rio de Janeiro/RJ no período de 03/09 a 04/09/2015; a João Pessoa/PB no período de 14/09 a 19/09/2015; e a Brasília/DF no período de 20/09 a 25/09/2015.									
2094	6212	PEF 389/2015	07/10/2015	656.483.904-91 - NADJA MAGALI GONÇALVES	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - NADJA MAGALI GONÇALVES - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2271	6081	PEF 287/2015	07/10/2015	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 05/10 a 09/10/2015.									
2094	6213	PEF 389/2015	07/10/2015	057.187.158-58 - NILCE HELENA DE PAULA KEZH	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - NILCE HELENA DE PAULA KEZH - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
2094	6214	PEF 389/2015	07/10/2015	719.834.572-72 - PAULO ROGÉRIO LIMA DE SOUSA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - PAULO ROGÉRIO LIMA DE SOUSA - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
2245	6086	PEF 392/2015	07/10/2015	129.893.393-53 - REJANE LUCIA RODRIGUES VELOSO DE SOUSA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - REJANE LUCIA RODRIGUES VELOSO DE SOUSA - viagem a Fortaleza/CE no período de 29/09 a 01/10/2015.									
2262	6079	PEF 280/2015	07/10/2015	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias Nº - RENATA CANDIDA DIAS MOURA - viagem a João Pessoa/Amapá no período de 04/10 a 06/10/2015; e de 12/10 a 14/10/2015.									
2094	6215	PEF 389/2015	07/10/2015	071.292.157-55 - RENATA NACIF DE TOLEDO PIZA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - RENATA NACIF DE TOLEDO PIZA - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
2094	6216	PEF 389/2015	07/10/2015	323.163.309-59 - RENATE BRIGITTE MICHEL	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - RENATE BRIGITTE MICHEL - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
2254	6090	PEF 324/2015	07/10/2015	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias Nº - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem ao Rio de Janeiro/Espirito Santo no período de 04/10 a 06/10/2015; e 08/10 a 09/10/2015.									
2243	6088	PEF 054/2015	07/10/2015	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem a João Pessoa/PB no período de 14/09 a 19/09/2015.									
2240	6092	PEF 067/2015	07/10/2015	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - RONALDO FREIRE RAMOS - viagem a João Pessoa/PB no período de 04/10 a 09/10/2015.									
2094	6217	PEF 389/2015	07/10/2015	950.588.005-78 - RÚBIA MARIA BORGES DOS SANTOS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - RÚBIA MARIA BORGES DOS SANTOS - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
2257	6074	PEF 153/2015	07/10/2015	012.529.557-07 - SANDY ASSIS ANDRADE	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - SANDY ASSIS ANDRADE - viagem a Maceio/AL no período de 04/10 a 08/10/2015.									
2094	6210	PEF 389/2015	07/10/2015	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - SÉRGIO LUIZ DA LUZ - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
2261	6095	PEF 174/2015	07/10/2015	226.374.943-87 - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA - viagem a Brasília/DF no período de 04/10 a 06/10/2015.									
2255	6078	PEF 150/2015	07/10/2015	228.277.168-01 - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES - viagem a Salvador/BA no período de 06/10 a 10/10/2015.									
2239	6093	PEF 078/2015	07/10/2015	329.988.724-68 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias Nº - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 17/09/2015.									
2094	6237	PEF 389/2015	07/10/2015	071.706.998-26 - xMARCELO MEDEIROS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARCELO MEDEIROS - Correspondente ao período de 15 a 19/09/2015									
2311	6158	PEF 228/2015	09/10/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	4.110,00 P	4.110,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias Nº - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília/Espírito Santo no período de 15/10 a 16/10/2015; 18 a 23/10/2015.									
2277	6154	PEF 338/2015	09/10/2015	631.478.152-34 - CELSO ROGERIO DE ARAUJO	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias Nº - CELSO ROGERIO DE ARAUJO - viagem a Manaus/AM no período de 29/09 a 02/10/2015 e no período de 06/10 a 09/10/2015.									
2264	6161	PEF 112/2015	09/10/2015	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7,5 diárias Nº - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília/DF no período de 01/10 a 02/10/2015; e de 04/10 a 09/10/2015.									
2229	6156	PEF 11/2015	09/10/2015	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	8.775,00 P	8.775,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 13,5 diárias Nº - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília/DF no período de 16/08 a 19/08/2015; 07/09/2015; 21 a 25/09/2015; 05/10 a 09/10/2015.									
2298	6165	PEF 103/2015	09/10/2015	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - viagem a Macapá/AP no período de 06/10 a 09/10/2015.									
2287	6157	PEF 288/2015	09/10/2015	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias Nº - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem a Palmas/Salvador no período de 01/10 a 02/10/2015; 07/10 a 09/10/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2300	6162	PEF 177/2015	09/10/2015	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias Nº - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE - viagem a São Luis/MA no periodo de 06/10 a 09/10/2015; 13/10 a 16/10/2015.									
2308	6272	PEF 004/2015	09/10/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	7.150,00 P	7.150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias Nº - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem ao DF no periodo de 05/10 a 10/10/2015 e ao ES no periodo de 18/10 a 23/10/2015.									
2299	6159	PEF 043/2015	09/10/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias Nº - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília/Espírito Santo no periodo de 13/10 a 16/10/2015; 18/10 a 23/10/2015.									
2284	6164	PEF 030/2015	09/10/2015	094.631.807-70 - MICHELY FILETE	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - MICHELY FILETE - viagem a Florianópolis/SC no periodo de 07/10 a 10/10/2015.									
2259	6160	PEF 406/2015	09/10/2015	134.405.848-52 - REGIANE PEREIRA DOS SANTOS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - REGIANE PEREIRA DOS SANTOS - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 15/09 a 19/09/2015.									
2283	6163	PEF 088/2015	09/10/2015	764.507.248-20 - SHIGERU TSUCHIYA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - SHIGERU TSUCHIYA - viagem a São Luis/MA no periodo de 04/10 a 09/10/2015.									
2280	6155	PEF 295/2015	09/10/2015	711.809.585-00 - TYCIANNA MONTE ALEGRE	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias Nº - TYCIANNA GOES DA SILVA - viagem a Florianópolis/SC no periodo de 07/10 a 10/10/2015 e de 12/10 a 17/10/2015.									
2314	6367	PEF 33/2015	15/10/2015	460.900.373-20 - ADAILSON VIEIRA DA SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - ADAILSON VIEIRA DA SILVA - viagem a São Luis/MA no periodo de 12/10 a 16/10/2015.									
2286	6376	PEF 134/2015	15/10/2015	412.031.007-87 - ALMERINDA MOREIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - ALMERINDA MOREIRA - viagem a Salvador/BA no periodo de 06 a 11/10/2015.									
2320	6375	PEF 134/2015	15/10/2015	412.031.007-87 - ALMERINDA MOREIRA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias Nº - ALMERINDA MOREIRA - viagem a Salvador/BA no periodo de 06/10/2015 - complemento empenho 2286.									
2309	6678	PEF 299/2015	15/10/2015	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias Nº - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a João Pessoa/PB no periodo de 15/09 a 18/09/2015.									
2325	6366	PEF 079/2015	15/10/2015	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília/DF no período de 13/10 a 15/10/2015.									
2313	6368	PEF 090/2015	15/10/2015	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília/DF no período de 13 a 16/10/2015.									
2297	6380	PEF 149/2015	15/10/2015	188.565.192-91 - DAVID LOPES NETO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - DAVID LOPES NETO - viagem ao DF no período de 12/10 a 13/10/2015.									
2307	6371	PEF 408/2015	15/10/2015	028.884.624-94 - FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA - viagem a São Luis/MA no período de 12 a 16/10/2015.									
2306	6372	PEF 410/2015	15/10/2015	087.500.288-98 - FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN - viagem ao DF no período de 15 a 16/10/2015.									
2317	6373	PEF 217/2015	15/10/2015	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias Nº - FRANCISCA NORMA LAVRIA FREIRE - viagem a Brasília/DF no período de 18/10 a 24/10/2015.									
2323	6378	PEF 213/2015	15/10/2015	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem ao MS no período de 13 a 15/10/2015.									
2337	6421	PEF 002/2015	15/10/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	4.875,00 P	4.875,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7,5 diárias Nº - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília/DF nos períodos de 06/10/2015; 14/10 a 16/10/2015 e de 19/10 a 23/10/2015.									
2304	6374	PEF 007/2015	15/10/2015	153.459.800-63 - JANE ISABEL BIEHL	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - JANE ISABEL BIEHL - viagem ao DF no período de 14 a 16/10/2015.									
2281	6385	PEF 033/2015	15/10/2015	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias Nº - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Salvador/BA no período de 06/10 a 11/10/2015 e a Brasília/DF no período de 14/10 a 16/10/2015.									
2319	6386	PEF 033/2015	15/10/2015	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias Nº - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Salvador/BA no período de 06/10/2015 - complemento empenho 2281.									
2305	6382	PEF 40/2015	15/10/2015	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias Nº - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem ao DF;ES no período de 05 a 06/10/2015; 18 a 24/10/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2302	6388	PEF 220/2015	15/10/2015	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias Nº - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem ao DF;ES no período de 06/10; 19/10 a 23/10/2015.									
2315	6708	PEF 327/2015	15/10/2015	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - Correspondente ao período de 13 a 16/10/2015									
2289	6392	PEF 255/2015	15/10/2015	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - viagem a BA no período de 07 a 11/10/2015.									
2321	6370	PEF 255/2015	15/10/2015	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias Nº - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - viagem a Salvador/BA no período de 07/10 a 11/10/2015 - complemento empenho 2289.									
2322	6377	PEF 007/2015	15/10/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	3.900,00 P	3.900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias Nº - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília/DF no período de 14 a 15/10/2015; 19/10 a 23/10/2015.									
2290	6384	PEF 045/2015	15/10/2015	033.288.055-91 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS	1.175,00 P	1.175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS - viagem a Salvador/BA no período de 06 a 11/10/2015.									
2324	6369	PEF 53/2015	15/10/2015	057.928.186-81 - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO - viagem a São Paulo/SP no período de 04 a 09/10/2015.									
2326	6383	PEF 252/2015	15/10/2015	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem ao ES no período de 19 a 23/10/2015.									
2327	6362	PEF 287/2015	15/10/2015	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias Nº - NEY DA COSTA SILVA - viagem ao DF/ES no período de 13 a 15/10/2015; 19 a 23/10/2015.									
2312	6387	PEF 219/2015	15/10/2015	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias Nº - ORLENE VELOSO DIAS - viagem ao ES no período de 18 a 24/10/2015.									
2316	6381	PEF 317/2015	15/10/2015	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília/DF no período de 13/10 a 16/10/2015.									
2303	6365	PEF 081/2015	15/10/2015	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - viagem a Brasília/DF no período de 13/10 a 14/10/2015.									
2301	6567	PEF 326/2015	15/10/2015	003.203.888-75 - SARAH MUNHOZ	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - SARAH MUNHOZ - viagem a Palmas/TO no período de 06/10 a 09/10/2015.									
2288	6364	PEF 254/2015	15/10/2015	021.366.518-20 - TAKA OGUISSO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - TAKA OGUISSO - viagem a Salvador/BA no período de 06/10 a 11/10/2015.									
2318	6363	PEF 254/2015	15/10/2015	021.366.518-20 - TAKA OGUISSO	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias Nº - TAKA OGUISSO - viagem a Salvador/BA no período de 06/10/2015 - complemento empenho 2288.									
2285	6379	PEF 095/2015	15/10/2015	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem a Salvador/BA no período de 07/10 a 10/10/2015.									
2346	6410	PEF 396/2015	16/10/2015	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - viagem a São Luis/MA no período de 12/10 a 16/10/2015									
2350	6420	PEF 412/2015	16/10/2015	347.253.503-20 - ADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJO - Correspondente ao período de 14/10 a 16/10/2015									
2354	6440	PEF 416/2015	16/10/2015	241.095.179-15 - ANAIR LAZZARI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ANAIR LAZZARI - Correspondente ao período de 14/10 a 16/10/2015									
2340	6435	PEF 010/2015	16/10/2015	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - Correspondente ao período de 19/10 a 24/10/2015									
2355	6416	PEF 417/2015	16/10/2015	362.105.607-68 - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO - Correspondente ao período de 15/10 a 16/10/2015									
2369	6418	PEF 228/2015	16/10/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	17.251,65 P	17.251,65	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7,5 diárias Nº - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Orlando/EUA no período de 26/10 a 02/11/2015.									
2342	6437	PEF 003/2015	16/10/2015	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - Correspondente ao período de 13//10 a 16/10/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2336	6429	PEF 168/2015	16/10/2015	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - viagem a São Luis/MA no período de 19/10 a 23/10/2015.									
2331	6417	PEF 253/2015	16/10/2015	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	4.000,00 P	4.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias Nº - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Aracaju/Brasília no período de 05 a 09/10/2015; 19 a 22/10/2015.									
2329	6430	PEF 055/2015	16/10/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	6.875,00 P	6.875,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - Correspondente ao período de 05/10 a 09/10/2015; 13/10 a 16/10/2015; 19/10 a 23/10/2015									
2341	6428	PEF 315/2015	16/10/2015	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - ELOIZA SALES CORREIA - viagem a Vitória/ES no período de 19/10 a 23/10/2015.									
2349	6419	PEF 413/2015	16/10/2015	941.333.952-04 - GABRIEL BONGIOLO TERRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - GABRIEL BONGIOLO TERRA - Correspondente ao período de 13/10 a 16/10/2015									
2338	6409	PEF 221/2015	16/10/2015	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias Nº - GILVAN BROLINI - viagem a Vitória/ES no período de 18/10 a 24/10/2015.									
2366	6433	PEF 387/2015	16/10/2015	011.472.121-12 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - Correspondente ao período de 18/10 a 24/10/2015									
2371	6423	PEF 002/2015	16/10/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	31.052,97 P	31.052,97	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 13,5 diárias Nº - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Orlando/Washington no período de 26/10 a 08/11/2015.									
2333	6426	PEF 122/2015	16/10/2015	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - viagem a São Luis/MA no período de 11/10 a 13/10/2015.									
2282	6412	PEF 019/2015	16/10/2015	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - Correspondente ao período de 04/10 a 09/10/2015; 14/10 a 16/10/2015.									
2368	6439	PAD 022/2015	16/10/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	19.551,87 P	19.551,87	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - Correspondente ao período de 25/10 a 02/11/2015 ( Orlando; Flórida/EUA )									
2370	6438	PEF 004/2015	16/10/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - Correspondente ao período de 14/10 a 16/10/2015 ( DF ).									
2360	6693	PEF 094/2015	16/10/2015	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - Correspondente ao período de 18/10 a 23/10/2015									
2347	6411	PEF 226/2015	16/10/2015	798.388.804-00 - JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA - viagem a São Luis/MA no período de 12/10 a 16/10/2015.									
2351	6442	PEF 414/2015	16/10/2015	048.153.914-08 - JULIANA KARLA DE ALBUQUERQUE PINTO MENEZES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JULIANA KARLA DE ALBUQUERQUE PINTO MENEZES - Correspondente ao período de 12/10 a 16/10/2015									
2334	6408	PEF 012/2015	16/10/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	5.225,00 P	5.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9,5 diárias Nº - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem a Aracaju/SE no período de 05/10 a 08/10/2015; a Brasília/DF no período de 13/10 a 15/10/2015 e no período de 19/10 a 22/10/2015.									
2345	6414	PEF 194/2015	16/10/2015	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - Correspondente ao período de 12/10 a 16/10/2015.									
2356	6425	PEF 418/2015	16/10/2015	022.280.723-70 - Manuela Carvalho Candido	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - Manuela Carvalho Candido - Corresponde ao período de 14/09 a 19/09/2015 ( PB ); 20/10 a 23/10/2015 ( RR )									
2332	6432	PEF 135/2015	16/10/2015	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Seleção... Nº - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - Correspondente ao período de 22/09 a 25/09/2015 ( TO ) ; 11/10 a 17/10/2015 ( MA )									
2357	6441	PEF 289/2015	16/10/2015	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - Corresponde ao período de 19 a 23/10/2015									
2359	6413	PEF 280/2015	16/10/2015	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias Nº - RENATA CANDIDA DIAS MOURA - viagem a Vitória/ES no período de 18/10 a 24/10/2015.									
2352	6443	PEF 415/2015	16/10/2015	196.736.178-99 - RENDRICA MARTA FUREGATTI	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - RENDRICA MARTA FUREGATTI - Correspondente ao período de 12/10 a 16/10/2015									
2330	6415	PEF 054/2015	16/10/2015	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem a Brasília/DF no período de 12/10 a 16/10/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2335	6434	PEF 364/2015	16/10/2015	440.182.667-15 - Rosemeire de Jesus Silva Caetano	4.000,00 P	4.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - Rosemeire de Jesus Silva Caetano - Correspondente ao período de 13/10 a 16/10; 19/10 a 23/10/2015.									
2358	6422	PEF 361/2015	16/10/2015	003.578.727-97 - SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART - Correspondente ao período de 18/10 a 23/10/2015									
2328	6664	PEF 006/2015	16/10/2015	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - Correspondente ao período de 29/09 a 02/10/2015 ( DF ), 05/10 a 09/10/2015.									
2353	6444	PEF 078/2015	16/10/2015	329.988.724-68 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE - Correspondente ao período de 13/10 a 15/10/2015									
2344	6427	PEF 411/2015	16/10/2015	181.400.254-53 - VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES - viagem a São Luis/MA no período de 12/10 a 16/10/2015.									
2343	6424	PEF 334/2015	16/10/2015	029.835.568-08 - VANDA ELISA ANDRES FELLI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - VANDA ELISA ANDRES FELLI - viagem a Brasília/DF no período de 18/10 a 21/10/2015.									
2339	6436	PEF 015/2015	16/10/2015	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - Correspondente ao período de 18/10 a 23/10/2015									
2403	6676	PEF 420/2015	22/10/2015	552.843.021-68 - ADRIANO ARAUJO DA SILVA	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - ADRIANO ARAUJO DA SILVA - viagem a Vitória/ES no período de 19/10 a 23/10/2015.									
2381	6683	PEF 204/2015	22/10/2015	002.395.331-43 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias Nº - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO - viagem a Manaus/Acre no período de 18/10 a 24/10/2015.									
2375	6686	PEF 365/2015	22/10/2015	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes	3.500,00 P	3.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - Alexandre Oliveira Gomes - Correspondente ao período de 06/10 a 09/10/2015/ 13/10 a 16/10/2015.									
2414	6681	PEF 299/2015	22/10/2015	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a São Luis/MA no período de 12/10 a 16/10/2015.									
2383	6687		22/10/2015	809.515.701-53 - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES - Correspondente ao periodo de 18/10 a 24/10/2015									
2409	6665	PEF 251/2015	22/10/2015	665.618.684-04 - ANTONIO ARTUR ALVES FERREIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - ANTONIO ARTUR ALVES FERREIRA - viagem a Roraima no periodo de 26/10 a 30/10/2015.									
2420	6652	PEF 092/2015	22/10/2015	484.490.833-20 - ÁTHILA CAMPOS GIRÃO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ÁTHILA CAMPOS GIRÃO - Correspondente ao periodo de 26/10 a 28/10/2015									
2365	6644	PEF 037/2015	22/10/2015	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília/DF no periodo de 14/10 a 17/10/2015.									
2416	6643	PEF 035/2015	22/10/2015	163.563.302-87 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS - viagem a Brasília/DF no periodo de 26/10 a 28/10/2015.									
2380	6667	PEF 338/2015	22/10/2015	631.478.152-34 - CELSO ROGERIO DE ARAUJO	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias Nº - CELSO ROGERIO DE ARAUJO - viagem a Manaus/AM no periodo de 13/10 a 16/10/2015 e de 19/10 a 23/10/2015.									
2412	6679	PEF 305/2015	22/10/2015	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - CLAUDIO ALVES PORTO - Correspondente ao periodo de 26/10 a 29/10/2015									
2373	6637	PEF 112/2015	22/10/2015	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília/DF no periodo de 14/10 a 16/10/2015.									
2402	6675	PEF 367/2015	22/10/2015	017.618.810-00 - DAIANA DELLAGOSTIN	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - DAIANA DELLAGOSTIN - viagem a Vitória/ES no periodo de 19/10 a 23/10/2015.									
2364	6642	PEF 011/2015	22/10/2015	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	4.875,00 P	4.875,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7,5 diárias Nº - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília/DF no periodo de 04/10 a 09/10/2015 e 12/10 a 13/10/2015.									
2399	6672	PEF 371/2015	22/10/2015	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem a Vitória/ES no periodo de 19/10 a 23/10/2015.									
2417	6682	PEF 205/2015	22/10/2015	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Brasília/DF no periodo de 25/10 a 28/10/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2379	6647	PEF 103/2015	22/10/2015	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - viagem a Curitiba/PR no periodo de 20/10 a 21/10/2015.									
2386	6671	PEF 306/2015	22/10/2015	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - Correspondente ao periodo de 19/10 a 23/10/2015									
2388	6648	PEF 177/2015	22/10/2015	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias Nº - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE - viagem a São Luis/MA nos periodos de 11/10 a 15/10/2015 e de 20/10 a 24/10/2015.									
2421	6657	PEF 075/2015	22/10/2015	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - INEZ SAMPAIO NERY - viagem a Brasília/DF no periodo de 26/10 a 27/10/2015.									
2398	6670	PEF 73/2015	22/10/2015	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a Palmas/TO no periodo de 19/10 a 23/10/2015.									
2385	6649	PEF 368/2015	22/10/2015	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JEFFERSON ERECY SANTOS - Referente ao periodo de 18/10 a 23/10/2015									
2400	6640	PEF 072/2015	22/10/2015	458.525.375-00 - JOABY GOMES FERREIRA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - JOABY GOMES FERREIRA - viagem a Vitória/ES no periodo de 19/10 a 24/10/2015.									
2418	6680	PEF 320/2015	22/10/2015	061.427.038-30 - JOAO BATISTA DE FREITAS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JOAO BATISTA DE FREITAS - Correspondente ao periodo de 25/10 a 28/10/2015									
2394	6691	PEF 094/2015	22/10/2015	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS	11.213,57 P	11.213,57	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - Correspondente ao periodo de 02/11 a 08/11/2015									
2425	6694	PEF 094/2015	22/10/2015	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS	3.737,86 P	3.737,86	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - Correspondente ao periodo de 02/11 a 08/11/2015									
2367	6636	PEF 018/2015	22/10/2015	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias Nº - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Manaus/AM no periodo de 14/10 a 16/10/2015 e de 18/10 a 22/10/2015.									
2410	6668	PEF 076/2015	22/10/2015	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - viagem a Brasília/DF no período de 26/10 a 28/10/2015.									
2397	6684	PEF 087/2015	22/10/2015	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - Correspondente ao período de 18/10 a 23/10/2015									
2363	6662	PEF 163/2015	22/10/2015	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES	1.200,00 P	1.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - LEZIEL ALVES LOPES - diárias complementares dos períodos de 02 a 04/09/2015 e de 10 a 19/09/2015.									
2401	6673	PEF 298/2015	22/10/2015	695.909.901-34 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - viagem a Vitória/ES no período de 19/10 a 23/10/2015.									
2374	6639	PEF 82/2015	22/10/2015	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a Vitória/ES no período de 19/10 a 23/10/2015.									
2389	6638	PEF 43/2015	22/10/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	17.226,43 P	17.226,43	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 26/10 a 29/10/2015; e de 02/11 a 08/11/2015 para viagem a Washington/EUA.									
2393	6677	EPF 337/2015	22/10/2015	335.006.220-20 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS - Correspondente ao período de 18/10 a 21/10/2015									
2422	6663	PEF 281/2015	22/10/2015	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem a Aracaju/SE no período de 25/10 a 27/10/2015.									
2362	6666	PEF 016/2015	22/10/2015	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARCIO BARBOSA DA SILVA - Correspondente ao período de 18/10 a 23/10/2015									
2377	6698	PEF 327/2015	22/10/2015	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - Correspondente ao período de 19/10 a 22/10/2015									
2387	6674	PEF 419/2015	22/10/2015	045.661.788-46 - MARIA HELENA PALUCCI MARZIALE	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA HELENA PALUCCI MARZIALE - Correspondente ao período de 19/10/2015									
2382	6695	PEF 097/2015	22/10/2015	015.058.187-45 - MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA - Correspondente ao período de 18/10 a 23/10/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2361	6654	PEF 030/2015	22/10/2015	094.631.807-70 - MICHELY FILETE	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MICHELY FILETE - Correspondente ao período de 12/10 a 17/10/2015									
2413	6697	PEF 22/2015	22/10/2015	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - NEYSON PINHEIRO FREIRE - Correspondente ao período de 26/10 a 28/10/2015									
2396	6656	PEF 370/2015	22/10/2015	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem a Vitória/ES no período de 19/10 a 23/10/2015.									
2390	6659	PEF 017/2015	22/10/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 19/10 a 22/10/2015.									
2163	6653	PEF 44/2015	22/10/2015	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília/DF no período de 26/10 a 30/10/2015.									
2424	6655	PEF 044/2015	22/10/2015	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias Nº - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília/DF no período de 21/09 a 22/09/2015.									
2378	6650	PEF 319/2015	22/10/2015	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - Referente ao período de 19/10 a 23/10/2015									
2392	6669	PEF 369/2015	22/10/2015	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - Correspondente ao período de 19/10 a 23/10/2015									
2395	6661	PEF 006/2015	22/10/2015	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE	12.938,74 P	12.938,74	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - Correspondente ao período 26/10 a 02/11/2015									
2415	6660	PEF 116/2015	22/10/2015	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Brasília/DF no período de 25/10 a 28/10/2015.									
2411	6645	PEF 052/2015	22/10/2015	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília/DF no período de 25/10 a 29/10/2015.									
2391	6651	PEF 333/2015	22/10/2015	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - VALÉRIA LERCH LUNARDI - Correspondente ao período de 18/10 a 22/10/2015									
2404	6689	PEF 421/2015	22/10/2015	935.611.302-59 - VANESSA SENA TORRES	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - VANESSA SENA TORRES - Correspondente ao período de 13/10 a 16/10/2015									
2310	6641	PEF 031/2015	22/10/2015	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	6.500,00 P	6.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias Nº - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem ao Maranhão/Espírito Santo no período de 12 a 16/10/2015; 18 a 23/10/2015.									
2325	6366		26/10/2015	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS	-1.375,00 E	-1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - Correspondente à devolução de diárias no período de 13 a 15/10/2015									
2434	6858	PEF 386/2015	27/10/2015	663.529.917-34 - Afonso Celso Serra Bastos	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - Afonso Celso Serra Bastos - viagem a Domingos Martins/ES no período de 20/10 a 22/10/2015.									
2462	6849	PEF 157/2015	27/10/2015	080.866.627-48 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA - Correspondente ao período de 25/10 a 29/10/2015									
2464	6882	PEF 010/2015	27/10/2015	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias Nº - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Porto Velho/RO no período de 08/11 a 14/11/2015.									
2460	6876	PEF 228/2015	27/10/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a São Paulo no período de 05/11 a 06/11/2015.									
2450	6851	PEF 003/2015	27/10/2015	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - Correspondente ao período de 20/10 a 23/10/2015; 27/10 a 30/10/2015									
2458	6883	PEF 127/2015	27/10/2015	511.685.292-04 - AURINEX MORAIS GUEDES	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - AURINEX MORAIS GUEDES - viagem a Porto Velho/RO no período de 08/11 a 13/11/2015.									
2426	6880	PEF 168/2015	27/10/2015	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - viagem a São Luis/MA no período de 26/10 a 30/10/2015.									
2448	6860	PEF 090/2015	27/10/2015	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - Correspondente ao período de 07/10 a 10/10/2015 ( BA ); 27/10/2015 a 30/10/2015 ( DF )									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2429	6877	PEF 217/2015	27/10/2015	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - FRANCISCA NORMA LAVRIA FREIRE - viagem a Brasília/DF no período de 05/10 a 06/10/2015.									
2439	6861	PEF 213/2015	27/10/2015	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	3.000,00 P	3.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - Correspondente ao período de 19/10 a 21/10/2015 ( SE ); 26/10 a 29/10/2015 ( TO )									
2441	6878	PEF 221/2015	27/10/2015	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - GILVAN BROLINI - viagem a Brasília/DF no período de 28/10 a 30/10/2015.									
2438	6874	PEF 148/2015	27/10/2015	002.511.496-41 - HENOR VATSON HELER JUNIOR	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - HENOR VATSON HELER JUNIOR - viagem a Aracaju/SE no período de 25/10 a 27/10/2015.									
2431	6863	PEF 019/2015	27/10/2015	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - Correspondente ao período de 19/10 a 23/10/2015.									
2384	7020	PEF 061/2015	27/10/2015	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem a Vitória/ES no período de 18/10 a 23/10/2015.									
2445	6856	PEF 33/2015	27/10/2015	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias Nº - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília/Rio de Janeiro no período de 18/10 a 22/10/2015 e de 26/10 a 27/10/2015.									
2437	6852	PEF 285/2015	27/10/2015	573.301.231-53 - JOSE ANTONIO DA COSTA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JOSE ANTONIO DA COSTA - Correspondente ao período de 08/11 a 13/11/2015									
2423	6853	PEF 012/2015	27/10/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JULITA CORREIA FEITOSA - Correspondente ao período de 21/09 a 25/09/2015.									
2444	6862	PEF 40/2015	27/10/2015	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	9.100,00 P	9.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - Correspondente ao período de 16/08 a 21/08/2015; 25/08 a 28/08/2015; 31/08 a 02/07/2015; 21/09/2015; 12/10 a 15/10/2015 ( DF ); 26/10 a 28/10/2015 ( RJ ).									
2435	6884	PEF 302/2015	27/10/2015	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - viagem a Fortaleza/CE no período de 08/11 a 11/11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2463	6854	PEF 222/2015	27/10/2015	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - LUCIANO DA SILVA - Correspondente ao período de 13/10 a 16/10/2015; 19/10 a 23/10/2015.									
2440	6864	PEF 238/2015	27/10/2015	168.779.000-06 - MARIA DA GRAÇA PIVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA DA GRAÇA PIVA - Correspondente ao período de 26/10 a 28/10/2015									
2442	6857	PEF 007/2015	27/10/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília/DF no período de 25/10 a 30/10/2015.									
2428	6850	PEF 289/2015	27/10/2015	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - Correspondente ao período de 08/11 a 13/11/2015									
2447	6866	PEF 252/2015	27/10/2015	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - NÁDIA MATTOS RAMALHO - Correspondente ao período de 15/10/2015									
2443	6855	PEF 287/2015	27/10/2015	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Porto Velho/RO no período de 09/11 a 13/11/2015.									
2452	6875	PEF 317/2015	27/10/2015	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília/DF no período de 27/10 a 30/10/2015.									
2446	6865	PEF 054/2015	27/10/2015	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - Correspondente ao período de 02/11 a 06/11/2015									
2430	6881	PEF 364/2015	27/10/2015	440.182.667-15 - Rosemeire de Jesus Silva Caetano	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - Rosemeire de Jesus Silva Caetano - viagem a São Luis/MA no período de 26/10 a 29/10/2015.									
2376	6873	PEF 326/2015	27/10/2015	003.203.888-75 - SARAH MUNHOZ	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias Nº - SARAH MUNHOZ - viagem a Palmas/TO no período de 13/10 a 16/10/2015.									
2459	6859	PEF 174/2015	27/10/2015	226.374.943-87 - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA - Correspondente ao período de 26/10 a 28/10/2015									
2427	6879	PEF 295/2015	27/10/2015	711.809.585-00 - TYCIANNA MONTE ALEGRE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - TYCIANNA GOES DA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 27/10 a 29/10/2015.									
2451	6867	PEF 095/2015	27/10/2015	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - Correspondente ao período de 25/10 a 28/10/2015									
2472	7019	PEF 204/2015	29/10/2015	002.395.331-43 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias Nº - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO - viagem a Boa Vista/RR no período de 28/10 a 30/10/2015; e a Macapá/AP no período de 05/11 a 07/11/2015.									
2477	7018	PEF 365/2015	29/10/2015	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes	4.500,00 P	4.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias Nº - Alexandre Oliveira Gomes - viagem a Palmas/TO no período de 19/10 a 23/10/2015 e de 25/10 a 29/10/2015.									
2475	7014	PEF 299/2015	29/10/2015	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Brasília/DF no período de 26/10 a 29/10/2015.									
2480	7017	PEF 366/2015	29/10/2015	809.515.701-53 - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias Nº - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES - viagem a RR/AP no período de 28/10 a 30/10/2015 e de 05/11 a 07/11/2015.									
2474	7029	PEF 37/2015	29/10/2015	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	18.415,81 P	18.415,81	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 13 diárias Nº - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília/DF no período de 25/10 a 28/10/2015; e a Cuenca/Espanha no período de 14/11 a 23/11/2015.									
2469	7013	PEF 035/2015	29/10/2015	163.563.302-87 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS - viagem a Brasília/DF no período de 26/10 a 28/10/2015.									
2481	7012	PEF 305/2015	29/10/2015	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a Campo Grande/MS no período de 20/10 a 21/10/2015.									
2471	7025	PEF 112/2015	29/10/2015	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias Nº - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília/DF no período de 02/11 a 06/11/2015; 25/10 a 30/10/2015.									
2476	7015	PEF 103/2015	29/10/2015	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - viagem ao RS no período de 26/10 a 29/10/2015.									
2468	7016	PEF 177/2015	29/10/2015	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE - viagem a São Luis/MA no período de 27/10 a 30/10/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2436	7023	PEF 122/2015	29/10/2015	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias Nº - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - viagem a São Luis/MA no período de 20/10 a 24/10/2015 e de 28/10 a 30/10/2015.									
2484	7021	PEF 73/2015	29/10/2015	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a Palmas/TO no período de 28/10 a 30/10/2015.									
2482	7028	PEF 016/2015	29/10/2015	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 25/10 a 30/10/2015.									
2478	7010	PEF 327/2015	29/10/2015	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Brasília/DF no período de 27/10 a 30/10/2015.									
2483	7027	PEF 30/2015	29/10/2015	094.631.807-70 - MICHELY FILETE	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - MICHELY FILETE - viagem a Brasília/DF no período de 26/10 a 29/10/2015.									
2449	7026	PEF 219/2015	29/10/2015	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Brasília/DF no período de 05/10 a 07/10/2015.									
2473	7011	PEF 017/2015	29/10/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 25/10 a 29/10/2015.									
2467	7024	PEF 52/2015	29/10/2015	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília/DF no período de 02/11 a 06/11/2015.									
2470	7022	PEF 031/2015	29/10/2015	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	6.825,00 P	6.825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10,5 diárias Nº - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Brasília nos períodos de 26/10 a 29/10/2015; 03/11 a 04/11/2015 e a Porto Velho/RO no período de 08/11 a 13/11/2015.									
2304	6374		04/11/2015	153.459.800-63 - JANE ISABEL BIEHL	-550,00 E	-550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - JANE ISABEL BIEHL - Devolução conforme depósito em conta dia 04/11/2015 fl. 12 e Memorando nº 4155/2015 Setor de controle de diárias e emissão de passagens fl. 13.									
2526	7133	PEF 303/2015	05/11/2015	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - Correspondente ao período de 02/11 a 07/11/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2549	7118	PEF 038/20156	05/11/2015	171.644.865-49 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES	16.490,81 P	16.490,81	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES - Correspondente ao período de 14/11 a 23/11/2015									
2506	7138	PEF 228/2015	05/11/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	5.525,00 P	5.525,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8,5 diárias Nº - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Porto Velho/Brasília/Recife no periodo de 09/11 a 20/11/2015.									
2527	7111	PEF 001/2015	05/11/2015	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - Referente ao período de 02/11 a 07/11/2015									
2516	7113	PEF 253/2015	05/11/2015	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - Referente ao período de 02/11 a 05/11/2015									
2523	7116	PEF 231/2015	05/11/2015	008.964.387-91 - CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA - Correspondente ao período de 08/11 a 14/11/2015									
2517	7117	PEF 055/2015	05/11/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - Correspondente ao período de 26/10 a 31/10/2015									
2494	7120	PEF 098/2015	05/11/2015	518.408.805-97 - Edson Guimarães Passos	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - EDSON GUIMARÃES PASSOS - Correspondente ao período de 03/11 a 06/11/2015									
2529	7129	PEF 205/2015	05/11/2015	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Teresina/PI no periodo de 11/11 a 15/11/2015.									
2513	7127	PEF 217/2015	05/11/2015	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - FRANCISCA NORMA LAVRIA FREIRE - viagem a Porto Velho/RO no periodo de 08/11 a 13/11/2015.									
2514	7114	PEF 221/2015	05/11/2015	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - GILVAN BROLINI - Correspondente ao período de 08/11 a 14/11/2015									
2508	7112	PEF 004/2015	05/11/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - Referente ao período de 09/11 a 13/11/2015									
2498	7134	PEF 368/2015	05/11/2015	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem a Porto Velho/RO no período de 08/11 a 13/11/2015.									
2499	7115	PEF 094/2015	05/11/2015	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - Correspondente ao período de 08/11 a 13/11/2015									
2496	7119	PEF 133/2015	05/11/2015	404.044.987-87 - Jorge dos Santos Thome	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - Jorge dos Santos Thome - Correspondente ao período de 20/09/2015									
2487	7140	PEF 018/2015	05/11/2015	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Brasília/DF no período de 25/10 a 30/10/2015.									
2518	7135	PEF 012/2015	05/11/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias Nº - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem a Porto Alegre/RS no período de 26/10 a 30/10/2015 e a João Pessoa/PB no período de 02/11 a 06/11/2015.									
2497	7130	PEF 087/2015	05/11/2015	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem ao Campo Grande/MS no período de 03/11 a 06/11/2015.									
2509	7122	PEF 222/2015	05/11/2015	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - LUCIANO DA SILVA - Correspondente ao período de 26/10 a 29/10/2015									
2528	7121	PEF 82/2015	05/11/2015	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - Correspondente ao período de 16/11 a 20/11/2015									
2515	7136	PEF 337/2015	05/11/2015	335.006.220-20 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS - Correspondente ao período de 15/11 a 18/11/2015									
2520	7125	PEF 097/2015	05/11/2015	015.058.187-45 - MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA - Correspondente ao período de 03/11 a 06/11/2015									
2512	7126	PEF 093/2015	05/11/2015	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - Correspondente ao período de 19/10 a 23/10/2015									
2507	7128	PEF 252/2015	05/11/2015	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias Nº - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília/DF no período de 28/10 a 29/10/2015; e a Porto Velho/RO no período de 08/11 a 13/11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2537	7137	PEF 022/2015	05/11/2015	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	17.154,00 P	17.154,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7,5 diárias Nº - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a Cuenca/Espanha no período de 15/11 a 22/11/2015.									
2491	7141	PEF 022/2015	05/11/2015	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a Rondônia no período de 11/11 a 12/11/2015.									
2533	7124	PEF 280/2015	05/11/2015	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - RENATA CANDIDA DIAS MOURA - Correspondente ao período de 08/11 a 14/11/2015									
2486	7139	PEF 319/2015	05/11/2015	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem a Roraima no período de 26/10 a 30/10/2015.									
2522	7123	PEF 361/2015	05/11/2015	003.578.727-97 - SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART - Correspondente ao período de 08/11 a 14/11/2015									
2531	7132	PEF 116/2015	05/11/2015	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Teresina/PI no período de 11/11 a 15/11/2015.									
2530	7131	PEF 095/2015	05/11/2015	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - Correspondente ao período de 11/11 a 15/11/2015									
2534	7300	PEF 387/2015	06/11/2015	011.472.121-12 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias Nº - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - viagem a Porto Velho/RO no período de 08/11 a 14/11/2015.									
2510	7309	PEF 002/2015	06/11/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - sendo 1 diária para viagem a Domingos Martins/ES - volta em 24/10/2015 e 4,5 para viagem a Porto Velho/RO no período de 09/11 a 13/11/2015.									
2554	7299	PEF 422/2015	06/11/2015	115.687.946-90 - JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	4.050,00 P	4.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias Nº - JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA - viagem a Porto Velho/Pernambuco no período de 08/11 a 14/11/2015 e de 15/11 a 20/11/2015.									
2511	7305	PEF 040/2015	06/11/2015	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Porto Velho/RO no período de 08/11 a 12/11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2550	7306	PEF 040/2015	06/11/2015	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	21.987,75 P	21.987,75	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9,5 diárias Nº - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Cuenca/Espanha no período de 14/11 a 23/11/2015.									
2555	7298	PEF 043/2015	06/11/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Recife/PE no período de 16/11 a 20/11/2015.									
2556	7302	PEF 281/2015	06/11/2015	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	9.325,80 P	9.325,80	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem a Santiago de Cuba no período de 15/11 a 20/11/2015.									
2559	7301	PEF 036/2015	06/11/2015	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA	11.021,40 P	11.021,40	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias Nº - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - viagem a Santa Cruz de La Sierra/Bolivia no período de 10/11 a 16/11/2015.									
2532	7297	PEF 007/2015	06/11/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias Nº - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a João Pessoa/PB no período de 02/11 a 05/11/2015 e a Porto Velho/RO no período de 08/11 a 13/11/2015.									
2551	7303	PEF 17/2015	06/11/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	9.325,80 P	9.325,80	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Santa Cruz de La Sierra/Bolivia no período de 10/11 a 15/11/2015.									
2541	7304	PEF 015/2015	06/11/2015	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Porto Velho/RO no período de 08/11 a 13/11/2015.									
2569	7308	PEF 219/2015	09/11/2015	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS	7.150,00 P	7.150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias Nº - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Brasília/São Paulo/Rondônia/Pernambuco no período de 28/10 a 29/10/2015; 04/11 a 06/11/2015; 08/11 a 14/11/2015 e de 17/11 a 20/11/2015.									
2552	7307	PEF 11/2015	10/11/2015	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	5.525,00 P	5.525,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8,5 diárias Nº - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a São Paulo/Distrito Federal/Rondônia no período de 25/10 a 28/10/2015; 02/11 a 06/11/2015 e de 08/11 a 13/11/2015.									
2566	7449	PEF 315/2015	10/11/2015	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ELOIZA SALES CORREIA - Correspondente ao período de 08/11/2015 a 13/11/2015									
2608	7469	PEF 386/2015	12/11/2015	663.529.917-34 - AFONSO CELSO SERRA BASTOS	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - AFONSO CELSO SERRA BASTOS - Correspondente ao período de 10/11 a 12/11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2564	7363	PEF 204/2015	12/11/2015	002.395.331-43 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO - viagem a Palmas/TO no período de 11/11 a 13/11/2015.									
2560	7418	PEF 365/2015	12/11/2015	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - Alexandre Oliveira Gomes - viagem a Palmas/TO no período de 04/11 a 07/11/2015.									
2590	7365	PEF 303/2015	12/11/2015	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	2.500,00 P	2.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias Nº - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - viagem a Recife/PE no período de 14/11 a 21/11/2015.									
2589	7367	PEF 038/2015	12/11/2015	171.644.865-49 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES - viagem a Porto Velho/RO no período de 10/11 a 13/11/2015.									
2562	7421	PEF 366/2015	12/11/2015	809.515.701-53 - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES - viagem a Palmas/TO no período de 11/11 a 13/11/2015.									
2547	7424	PEF 003/2015	12/11/2015	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias Nº - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Palmas/TO nos períodos de 03/11 a 06/11/2015 e de 10/11 a 13/11/2015.									
2597	7413	PEF 037/2015	12/11/2015	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias Nº - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Porto Velho/RO no período de 12/11 a 13/11/2015.									
2594	7423	PEF 001/2015	12/11/2015	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	4.675,00 P	4.675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8,5 diárias Nº - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Fortaleza/CE no período de 08/11 a 11/11/2015; e a Recife/PE no período de 14/11 a 21/11/2015.									
2568	7364	PEF 035/2015	12/11/2015	163.563.302-87 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS - viagem a Porto Velho/RO no período de 11/11 a 13/11/2015.									
2538	7368	PEF 338/2015	12/11/2015	631.478.152-34 - CELSO ROGERIO DE ARAUJO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - CELSO ROGERIO DE ARAUJO - viagem a Manaus/AM no período de 02/11 a 06/11/2015.									
2567	7362	PEF 112/2015	12/11/2015	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília/DF no período de 11/11 a 13/11/2015.									
2570	7410	PEF 424/2015	12/11/2015	797.530.357-72 - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/09 a 19/09/2015.									
2545	7471	PEF 306/2015	12/11/2015	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - Correspondente ao período de 09/11 a 13/11/2015.									
2535	7419	PEF 213/2015	12/11/2015	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem a Porto Alegre/RS no período de 03/11 a 06/11/2015.									
2593	7407	PEF 177/2015	12/11/2015	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE - viagem a São Luis/MA no período de 03/11 a 07/11/2015.									
2563	7414	PEF	12/11/2015	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA	5.775,00 P	5.775,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10,5 diárias Nº - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - viagem a São Luis/MA nos períodos de 03/11 a 06/11/2015, 10/11 a 13/11/2015 e de 17/11 a 20/11/2015.									
2536	7474	PEF 019/2015	12/11/2015	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - Correspondente ao período de 26/10 a 30/10/2015; 03/11 a 06/11/2015									
2574	7370	PEF 073/2015	12/11/2015	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias Nº - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a Palmas/TO no período de 03/11 a 06/11/2015 e de 10/11 a 13/11/2015.									
2571	7456	PEF 061/2015	12/11/2015	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JAIRO MORAES SARAIVA - Correspondente ao período de 08/11 a 13/11/2015									
2600	7448	PEF 426/2015	12/11/2015	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - Correspondente ao período de 14/11 a 21/11/2015									
2521	7472	PEF 033/2015	12/11/2015	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JOEL ROLIM MANCIA - Correspondente ao período de 22/09 a 23/09/2015; 09/11 a 11/11/2015									
2609	7450	PEF 285/2015	12/11/2015	573.301.231-53 - JOSE ANTONIO DA COSTA	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JOSE ANTONIO DA COSTA - Correspondente ao período de 25/11 a 27/11/2015									
2542	7467	PEF 101/2015	12/11/2015	974.213.084-15 - JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA - Correspondente ao período de 03/11 a 06/11/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2587	7451	PEF 018/2015	12/11/2015	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - Correspondente ao período de 04/11 a 06/11/2015 e 08/11 a 11/11/2015									
2553	7411	PEF 373/2015	12/11/2015	599.269.969-49 - JUDITH WILLEMANN FLÔR	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - JUDITH WILLEMANN FLÔR - viagem a Brasília/DF no período de 26/08 a 27/08/2015.									
2585	7408	PEF 296/2015	12/11/2015	013.212.737-70 - Marcelo Ribeiro Medeiros	4.500,00 P	4.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias Nº - Marcelo Ribeiro Medeiros - viagem a São Luis/MA no período de 09/11 a 13/11/2015 e de 16/11 a 20/11/2015.									
2599	7409	PEF 220/2015	12/11/2015	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias Nº - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a Recife/PE no período de 17/11 a 20/11/2015.									
2573	7462	PEF 016/2015	12/11/2015	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARCIO BARBOSA DA SILVA - Correspondente ao período de 08/11 a 13/11/2015 ( DF ); 16/11 a 20/11/2015 ( PE ).									
2572	7417	PEF 327/2015	12/11/2015	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Porto Velho/RO no período de 10/11 a 13/11/2015.									
2561	7468	PEF 255/2015	12/11/2015	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - Correspondente ao período de 09/11 a 13/11/2015									
2596	7422	PEF 117/2015	12/11/2015	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - MARIA CRISTINA GABRIELLONI - viagem a Teresina/PI no período de 12/11 a 15/11/2015.									
2524	7416	PEF 135/2015	12/11/2015	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias Nº - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - viagem a Brasília/DF no período de 17/03 a 20/03/2015 (complemento empenho 505).									
2586	7415	PEF 289/2015	12/11/2015	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - viagem a Recife/PE no período de 16/11 a 20/11/2015.									
2519	7369	PEF 129/2015	12/11/2015	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias Nº - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem a Brasília/DF no período de 23/10 a 24/10 e de 25/10 a 28/10/2015.									
2602	7366	PEF 370/2015	12/11/2015	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias Nº - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem a Recife/PE no periodo de 17/11 a 20/11/2015.									
2543	7425	PEF 044/2015	12/11/2015	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília/DF no periodo de 16/11 a 20/11/2015.									
2595	7453	PEF 364/2015	12/11/2015	440.182.667-15 - Rosemeire de Jesus Silva Caetano	4.500,00 P	4.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - Rosemeire de Jesus Silva Caetano - Correspondente ao período de 09/11 a 13/11/2015; 16/11/2015 a 20/11/2015									
2539	7420	PEF 088/2015	12/11/2015	764.507.248-20 - SHIGERU TSUCHIYA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - SHIGERU TSUCHIYA - viagem a Palmas/TO no periodo de 10/11 a 13/11/2015.									
2603	7452	PEF 295/2015	12/11/2015	711.809.585-00 - TYCIANNA MONTE ALEGRE	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - TYCIANNA GOES DA SILVA - Correspondente ao período de 17/11 a 20/11/2015.									
2588	7454	PEF 116/2015	12/11/2015	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - VALDECYR HERDY ALVES - Correspondente ao período de 18/11 a 20/11/2015									
2565	7460	PEF 052/2015	12/11/2015	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - Correspondente ao período de 10/11 a 13/11/2015									
2540	7475	PEF 333/2015	12/11/2015	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - VALÉRIA LERCH LUNARDI - Correspondente ao período de 15/11 a 18/11/2015									
2591	7412	PEF 095/2015	12/11/2015	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias Nº - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem a Recife/PE no periodo de 17/11 a 20/11/2015.									
2624	7682	PEF 222/2015	13/11/2015	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - LUCIANO DA SILVA - Correspondente ao período de 03/11 a 06/11/2015 ( DF ); 09/11 a 13/11/2015 ( MA; RO )									
2607	7637	PEF 425/2015	17/11/2015	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias Nº - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - viagem a Porto Velho/RO no periodo de 09/11 a 13/11/2015; e a Recife/PE no periodo de 17/11 a 20/11/2015.									
2596	7422		17/11/2015	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI	-1.925,00 E	-1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA CRISTINA GABRIELLONI - devido ao cancelamento da viagem a Teresina/PI conforme email fls. 79 e 80, Memorando nº 18/2015/Divisão de Tesouraria fl. 81, comprovante de depósito em conta fl. 82 e Memorando nº 74/2015 Setor de diárias, verba de representação e jeton fl. 83.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2592	7678	PEF 369/2015	17/11/2015	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	2.700,00 P	2.700,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias Nº - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem a Porto Velho/RO no período de 08/11 a 13/11/2015; e a Recife/PE no período de 17/11 a 20/11/2015.									
2619	7691	PEF 168/2015	18/11/2015	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA	3.500,00 P	3.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - Correspondente ao período de 03/11 a 06/11/2015; 10/11 a 13/11/2015.									
2546	7721	PEF 090/2015	18/11/2015	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - Correspondente ao período de 10/11 a 13/11/2015									
2631	7720	PEF 130/2015	18/11/2015	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - Correspondente ao período de 15/11 a 20/11/2015									
2635	7716	PEF 221/2015	18/11/2015	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - GILVAN BROLINI - Correspondente ao período de 17 a 21/11/2015									
2621	7659	PEF 163/2015	18/11/2015	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - LEZIEL ALVES LOPES - viagem a Recife/PE no período de 15/11 a 20/11/2015.									
2629	7719	PEF 093/2015	18/11/2015	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - Correspondente ao período de 09/11 a 13/11/2015									
2612	7690	PEF 324/2015	18/11/2015	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - RENI DE PAULA FERNANDES - Correspondente ao período de 16/11 a 19/11/2015									
2544	7715	PEF 317/2015	18/11/2015	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - Correspondente ao período de 10/11 a 15/11/2015									
2606	7688	PEF 319/2015	18/11/2015	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - Correspondente ao período de 16/11 a 20/11/2015									
2598	7686	PEF 034/2015	20/11/2015	460.900.373-20 - ADAILSON VIEIRA DA SILVA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ADAILSON VIEIRA DA SILVA - Correspondente ao período de 17/11 a 20/11/2015									
2617	7684	PEF 396/2015	20/11/2015	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - Correspondente ao período de 17/11 a 20/11/2015									
2656	7672	PEF 412/2015	20/11/2015	347.253.503-20 - ADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - ADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJO - viagem a Brasília/DF no período de 30/11 a 02/12/2015.									
2601	7660	PEF 420/2015	20/11/2015	552.843.021-68 - ADRIANO ARAUJO DA SILVA	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias Nº - ADRIANO ARAUJO DA SILVA - viagem a Recife/PE no período de 17/11 a 20/11/2015.									
2657	7674	PEF 299/2015	20/11/2015	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Recife/PE no período de 16/11 a 20/11/2015.									
2614	7685	PEF 416/2015	20/11/2015	241.095.179-15 - ANAIR LAZZARI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ANAIR LAZZARI - Correspondente ao período de 30/11 a 02/12/2015									
2660	7676	PEF 010/2015	20/11/2015	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias Nº - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Brasília/DF no período de 07/12 a 11/12/2015; e de 17/11 a 20/11/2015.									
2618	7683	PEF 417/2015	20/11/2015	362.105.607-68 - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO - Correspondente ao período de 01/12 a 02/12/2015									
2650	7657	PEF 127/2015	20/11/2015	511.685.292-04 - AURINEX MORAIS GUEDES	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - AURINEX MORAIS GUEDES - viagem a Brasília/DF no período de 24/11 a 26/11/2015.									
2616	7677	PEF 108/2015	20/11/2015	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias Nº - BERNARDO ALEM - viagem a Ipojuca/PE no período de 17/11 a 20/11/2015.									
2630	7647	PEF 257/2015	20/11/2015	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a Recife/PE no período de 15/11 a 20/11/2015.									
2638	7635	PEF 305/2015	20/11/2015	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a Recife/PE no período de 16/11 a 20/11/2015.									
2659	7689	PEF 011/2015	20/11/2015	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - Correspondente ao período de 16/11 a 20/11/2015 ( PE ); 25/11 a 28/11/2015 ( PE; PI )									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2615	7638	PEF 371/2015	20/11/2015	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias Nº - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem a Recife/PE no período de 17/11 a 20/11/2015.									
2627	7717	PEF 428/2015	20/11/2015	789.689.338-04 - DULCE APARECIDA BARBOSA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - DULCE APARECIDA BARBOSA - Correspondente ao período de 17/11 a 18/11/2015									
2620	7640	PEF 266/2015	20/11/2015	795.056.435-00 - EDMÉIA ARAÚJO DOS REIS	1.175,00 P	1.175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - EDNEIA ARAÚJO DOS REIS - viagem a Cachoeira/BA no período de 07/10 a 11/10/2015.									
2653	7634	PEF 103/2015	20/11/2015	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias Nº - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - viagem a Recife/PE no período de 17/11 a 20/11/2015.									
2637	7666	PEF 410/2015	20/11/2015	087.500.288-98 - FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN - viagem a Brasília/DF no período de 30/11 a 02/12/2015.									
2605	7687	PEF 383/2015	20/11/2015	116.193.251-87 - HELDER GARCIA DE AZEVEDO	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - HELDER GARCIA DE AZEVEDO - Correspondente ao período 17/11 a 20/11/2015									
2651	7718	PEF 002/2015	20/11/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - Correspondente ao período de 18/11 a 20/11/2015									
2649	7633	PEF 368/2015	20/11/2015	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem a Salvador/BA no período de 24/11 a 27/11/2015.									
2655	7649	PEF 414/2015	20/11/2015	048.153.914-08 - JULIANA KARLA DE ALBUQUERQUE PINTO MENEZES	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - JULIANA KARLA DE ALBUQUERQUE PINTO MENEZES - viagem a São Luis/MA no período de 25/11 a 27/11/2015.									
2622	7643	PEF 012/2015	20/11/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem a Brasília/DF no período de 17/11 a 19/11/2015.									
2604	7632	PEF 166/2015	20/11/2015	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias Nº - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem a Recife/PE no período de 17/11 a 20/11/2015.									
2611	7680	PEF 264/2015	20/11/2015	012.368.235-59 - LUCIANO SANTOS DAS MÊRCES	1.175,00 P	1.175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - LUCIANO SANTOS DAS MÊRCES - viagem a Cachoeira/BA no periodo de 07/10 a 11/10/2015.									
2639	7636	PEF 430/2015	20/11/2015	235.592.256-04 - LUZIA PEREIRA DOS SANTOS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - LUZIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Salvador/BA no periodo de 24/11 a 25/11/2015.									
2641	7653	PEF 418/2015	20/11/2015	022.280.723-70 - Manuela Carvalho Candido	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias Nº - Manuela Carvalho Candido - viagem a Ipojuca/PE no periodo de 17/11 a 20/11/2015.									
2652	7650	PEF 007/2015	20/11/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias Nº - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Recife/PE no periodo de 17/11 a 19/11/2015.									
2663	7651	PEF 431/2015	20/11/2015	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - viagem a Recife/PE no periodo de 18/11 a 20/11/2015.									
2626	7661	PEF 30/2015	20/11/2015	094.631.807-70 - MICHELY FILETE	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - MICHELY FILETE - viagem a Recife/PE no periodo de 16/11 a 20/11/2015.									
2613	7663	PEF 427/2015	20/11/2015	509.149.445-68 - NATIVO LIMA DA SILVA	1.050,00 P	1.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - NATIVO LIMA DA SILVA - viagem a Cachoeira/BA no periodo de 07/10 a 11/10/2015.									
2634	7669	PEF 287/2015	20/11/2015	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília/DF no periodo de 17/11 a 19/11/2015.									
2658	7655	PEF 243/2015	20/11/2015	006.738.741-17 - RAFAEL DE JESUS ROCHA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - RAFAEL DE JESUS ROCHA - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no periodo de 22/11 a 27/11/2015.									
2633	7670	PEF 280/2015	20/11/2015	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias Nº - RENATA CANDIDA DIAS MOURA - viagem a Ipojuca/PE no periodo de 18/11 a 20/11/2015.									
2636	7664	PEF 174/2015	20/11/2015	226.374.943-87 - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA - viagem a Brasília/DF no periodo de 23/11 a 25/11/2015.									
2632	7644	PEF 254/2015	20/11/2015	021.366.518-20 - TAKA OGUISSO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - TAKA OGUISSO - viagem a Teresina/PI no periodo de 25/11 a 28/11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2401	6673		24/11/2015	695.909.901-34 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA	-1.650,00 E	-1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - Referente à devolução parcial de diárias do período de 19/10 a 23/10/2015									
2665	7822	PEF 143/2015	24/11/2015	707.012.297-72 - Sergio Rezende da Silva	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - Sergio Resende da Silva - viagem ao Rio de Janeiro no periodo de 23/11 a 27/11/2015.									
2540	7475		24/11/2015	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI	-1.925,00 E	-1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - VALÉRIA LERCH LUNARDI - Correspondente ao período de 15/11 a 18/11/2015, conforme e-mail às fls. 55 e Memorando 039/2015/Tesouraria									
2707	7794	PEF 386/2015	26/11/2015	663.529.917-34 - Afonso Celso Serra Bastos	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - Afonso Celso Serra Bastos - diferença de diária paga a menor no periodo de 10/11 a 12/11/2015.									
2677	7791	PEF 365/2015	26/11/2015	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes	6.750,00 P	6.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 13,5 diárias Nº - Alexandre Oliveira Gomes - viagem a São Luis/Palmas no periodo 09/11 a 13/11/2015; de 16/11 a 20/11/2015 e de 23/11 a 27/11/2015.									
2710	7797	PEF 228/2015	26/11/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	6.825,00 P	6.825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10,5 diárias Nº - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília/DF no periodo de 01/12 a 11/12/2015.									
2706	7796	PEF 398/2015	26/11/2015	857.424.493-72 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - viagem a Brasília/DF no periodo de 22/11 a 24/11/2015.									
2705	7807	PEF 423/2015	26/11/2015	845.530.493-68 - CAROLINE SAMPAIO FRANCO	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - CAROLINE SAMPAIO FRANCO - viagem a Belem/PA no periodo de 02/12 a 05/12/2015.									
2694	7798	PEF 338/2015	26/11/2015	631.478.152-34 - CELSO ROGERIO DE ARAUJO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - CELSO ROGERIO DE ARAUJO - viagem a Manaus/AM no periodo de 23/11 a 27/11/2015.									
2709	7804	PEF 253/2015	26/11/2015	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Salvador/BA no periodo de 22/11 a 25/11/2015.									
2666	7815	PEF 231/2015	26/11/2015	008.964.387-91 - CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias Nº - CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA - viagem a Porto Velho/RO no periodo de 07/11/2015.									
2675	7801	PEF 055/2015	26/11/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias Nº - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande/MS no período de 03/11 a 07/11 e de 26/11 a 28/11/2015.									
2704	7795	PEF 433/2015	26/11/2015	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília/DF no período de 22/11 a 24/11/2015.									
2696	7813	PEF 288/2015	26/11/2015	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem a Salvador/Recife no período de 25/11 a 29/11/2015.									
2689	7787	PEF 213/2015	26/11/2015	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem a Belem/PA no período de 09/11 a 11/11/2015.									
2674	7790	PEF 177/2015	26/11/2015	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias Nº - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE - viagem a São Luis/MA no período de 15/11 a 19/11/2015 e de 22/11 a 26/11/2015.									
2668	7821	PEF 387/2015	26/11/2015	011.472.121-12 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias Nº - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - viagem a PE no período de 18/11 a 20/11/2015.									
2711	7806	PEF 148/2015	26/11/2015	002.511.496-41 - HENOR VATSON HELER JUNIOR	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - HENOR VATSON HELER JUNIOR - viagem a Cuiaba/MT no período de 29/11 a 01/12/2015.									
2672	7811	PEF 122/2015	26/11/2015	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - viagem ao RS/MA no período de 13 a 14/11/2015; e 24/11 a 27/11/2015.									
2678	7779	PEF 019/2015	26/11/2015	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias Nº - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília/DF no período de 09/11 a 13/11/2015; e a Brasília/Maceio no período de 16/11 a 21/11/2015.									
2679	7810	PEF 073/2015	26/11/2015	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias Nº - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a Palmas/TO no período de 17/11 a 20/11/2015; 24/11 a 27/11/2015.									
2681	7812	PEF 061/2015	26/11/2015	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias Nº - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem ao PE/BA no período de 16/11 a 20/11/2015; e de 24/11 a 27/11/2015.									
2712	7808	PEF 094/2015	26/11/2015	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem a Campo Grande/MS no período de 29/11 a 04/12/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2699	7785	PEF 404/2015	26/11/2015	598.328.512-20 - JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR - viagem a Salvador/BA no período de 23/11 a 28/11/2015.									
2676	7802	PEF 033/2015	26/11/2015	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias Nº - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília/DF nos períodos de 02/11 a 05/11/2015; 17/11 a 18/11/2015 e de 26/11 a 27/11/2015.									
2697	7792	PEF 077/2015	26/11/2015	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - JOSE CARLOS TEIXEIRA - viagem a João Pessoa/PB no período de 15/11 a 17/11/2015.									
2700	7786	PEF 101/2015	26/11/2015	974.213.084-15 - JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias Nº - JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA - viagem a Ipojuca/PE no período de 15/11 a 21/11/2015.									
2692	7805	PEF 43/2015	26/11/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a São Paulo/Brasília/Salvador no período de 23/11 a 27/11/2015.									
2669	7818	PEF 281/2015	26/11/2015	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem a Aracaju/SE no período de 08/11 a 11/11/2015.									
2708	7793	PEF 296/2015	26/11/2015	013.212.737-70 - Marcelo Ribeiro Medeiros	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias Nº - Marcelo Ribeiro Medeiros - viagem a São Luis/MA no período de 23/11 a 27/11/2015 e de 30/11 a 04/12/2015.									
2687	7789	PEF 220/2015	26/11/2015	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias Nº - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a Porto Velho/RO no período de 08/11 a 14/11/2015.									
2690	7784	PEF 327/2015	26/11/2015	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Recife/PE no período de 27/11 a 29/11/2015.									
2682	7800	PEF 255/2015	26/11/2015	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES	1.000,00 P	1.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias Nº - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - viagem a Teresina/PI no período de 14/11 a 15/11/2015 e a Ipojuca/PE no período de 17/11 a 20/11/2015.									
2680	7780	PEF 207/2015	26/11/2015	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO - viagem a Fortaleza/CE no período de 09/11 a 11/11/2015.									
2684	7816	PEF 135/2015	26/11/2015	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias Nº - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - viagem a Palmas/TO no periodo de 27/10 a 30/10/2015 e de 04/11 a 16/11/2015; e a Recife/PE no periodo de 17/11 a 20/11/2015.									
2623	7778	PEF 252/2015	26/11/2015	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias Nº - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília/DF nos periodos de 03/11 a 06/11 e de 16/11 a 17/11/2015.									
2691	7783	PEF 129/2015	26/11/2015	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias Nº - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem a Brasília/Porto Velho no periodo de 05/11 a 06/11/2015 e de 12/11 a 13/11/2015.									
2695	7803	PEF 017/2015	26/11/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Salvador/BA no periodo de 25/11 a 28/11/2015.									
2664	7814	PEF 081/2015	26/11/2015	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - viagem a Brasília/DF no periodo de 17/11 a 19/11/2015.									
2688	7788	PEF 044/2015	26/11/2015	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Salvador/BA no periodo de 23/11 a 28/11/2015.									
2670	7820	PEF 432/2015	26/11/2015	001.602.231-99 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - viagem a SP no periodo de 25/11 a 26/11/2015.									
2683	7782	PEF 364/2015	26/11/2015	440.182.667-15 - Rosemeire de Jesus Silva Caetano	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - Rosemeire de Jesus Silva Caetano - viagem a São Luis/MA no periodo de 23/11 a 27/11/2015.									
2698	7817	PEF 295/2015	26/11/2015	711.809.585-00 - TYCIANNA MONTE ALEGRE	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - TYCIANNA GOES DA SILVA - viagem a Porto Velho/RO no periodo de 23/11 a 27/11/2015.									
2686	7819	PEF 116/2015	26/11/2015	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Teresina/PI no periodo de 25/11 a 29/11/2015.									
2673	7809	PEF 052/2015	26/11/2015	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias Nº - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Recife/PE no periodo de 17/11 a 20/11/2015.									
2685	7799	PEF 095/2015	26/11/2015	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem a Teresina/PI no periodo de 25/11 a 28/11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2667	7781	PEF 031/2015	26/11/2015	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Recife/PE no periodo de 16/11 a 20/11/2015.									
2654	7888	PEF 185/2015	27/11/2015	904.847.035-87 - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL - viagem a Salvador/BA no periodo de 24/11 a 26/11/2015.									
2722	7896	PEF 420/2015	27/11/2015	552.843.021-68 - ADRIANO ARAUJO DA SILVA	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ADRIANO ARAUJO DA SILVA - Correspondente ao período de 25/11 a 27/11/2015									
2723	7893	PAD 371/2015	27/11/2015	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - Correspondente ao período de 25/11 a 27/11/2015									
2711	7806		27/11/2015	002.511.496-41 - HENOR VATSON HELER JUNIOR	-1.250,00 E	-1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - HENOR VATSON HELER JUNIOR - Correspondente ao período de 29/11 a 01/12/2015									
2716	7894	PEF 002/2015	27/11/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - Correspondente ao período de 23/11 a 25/11/2015; 02/12 a 04/12/2015									
2727	7887	PEF 012/2015	27/11/2015	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias Nº - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem a Salvador/São Luis no periodo de 22/11 a 25/11/2015 e de 30/11 a 03/12/2015.									
2724	7889	PEF 166/2015	27/11/2015	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem a Salvador/BA no periodo de 25/11 a 26/11/2015.									
2721	7886	PEF 007/2015	27/11/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	6.500,00 P	6.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias Nº - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Salvador/BA no periodo de 22/11 a 25/11/2015; a Aracaju/SE no periodo de 29/11 a 30/11/2015; e a Belem/PA no periodo de 01/12 a 05/12/2015.									
2719	7891	PEF 093/2015	27/11/2015	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no periodo de 26/10 a 27/10/2015.									
2726	7890	PEF 317/2015	27/11/2015	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias.. Nº - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Recife/PE no periodo de 26/11 a 29/11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2717	7895	PEF 319/2015	27/11/2015	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - Correspondente ao período de 30/11 a 04/12/2015									
2720	7897	PEF 369/20015	27/11/2015	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - Correspondente ao período de 25/11 a 28/11/2015									
2725	7892	PEF 006/2015	27/11/2015	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - Correspondente ao período de 23/11 a 26/11/2015									
2742	7977	PEF 003/2015	02/12/2015	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias Nº - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Palmas/TO no periodo de 17/11 a 19/11/2015; de 25/11 a 27/11/2015 e de 03/12 a 04/12/2015.									
2745	7975	PEF 112/2015	02/12/2015	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	5.225,00 P	5.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9,5 diárias Nº - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI -viagem a Recife/PE no periodo de 17/11 a 20/11/2015; a Brasília/DF no periodo de 23/11 a 24/11/2015; a Salvador/BA no periodo de 25/11 a 28/11/2015; a Brasília/DF no periodo de 30/11 a 03/12/2015.									
2747	7974	PEF 306/2015	02/12/2015	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília/DF no periodo de 30/11 a 04/12/2015.									
2738	7976	PEF 004/2015	02/12/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	3.900,00 P	3.900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias Nº - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília/DF no periodo de 24/11 a 27/11/2015 e de 02/12 a 04/12/2015.									
2750	7973	PEF 082/2015	02/12/2015	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a Salvador/São Paulo no periodo de 24/11 a 27/11/2015.									
2736	7978	PEF 16/2015	02/12/2015	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA	6.600,00 P	6.600,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 12 diárias Nº - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem a AP/AM no periodo de 29/11 a 05/12/2015; DF no periodo de 13/12 a 18/12/2015.									
2744	7970	PEF 117/2015	02/12/2015	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - MARIA CRISTINA GABRIELLONI - viagem a Belém/PA no periodo de 02/12 a 05/12/2015.									
2602	7366		02/12/2015	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA	-225,00 E	-225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - PAULO MURILO DE PAIVA - Correspondente ao período de 17 s 20/11/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2746	7971	PEF 334/2015	02/12/2015	029.835.568-08 - VANDA ELISA ANDRES FELLI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - VANDA ELISA ANDRES FELLI - viagem a Brasília/DF no período de 07/12 a 10/12/2015.									
2737	7972	PEF 15/2015	02/12/2015	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Brasília/DF no período de 06/12 a 11/12/2015.									
2749	7979	PEF 023/2015	02/12/2015	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - WILTON JOSE PATRICIO - viagem a Porto Velho/RO no período de 11/11 a 14/11/2015.									
2766	8133	PEF 425/2015	08/12/2015	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - Correspondente ao período de 02 a 03/12/2015 ( MT )									
2775	8108	PEF 365/2015	08/12/2015	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - Alexandre Oliveira Gomes - viagem ao MA no período de 30/11 a 04/12/2015.									
2776	8143	PEF 303/2015	08/12/2015	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - Correspondente ao período de 26/11 a 28/11/2015 ( MT ); 29/11 a 03/12/2015 ( AL / RN ).									
2739	8125	PEF 299/2015	08/12/2015	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - Correspondente ao período de 01/12 a 04/12/2015									
2768	8120	PEF 228/2015	08/12/2015	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - Correspondente ao período de 15/12 a 18/12/2015									
2764	8134	PEF 127/2015	08/12/2015	511.685.292-04 - AURINEX MORAIS GUEDES	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - AURINEX MORAIS GUEDES - viagem ao PR no período de 02/12 a 04/12/2015.									
2767	8139	PEF 168/2015	08/12/2015	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA	4.500,00 P	4.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias Nº - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - viagem a MA no período de 16/11 a 20/11/2015 e de 23/11 a 27/11/2015.									
2735	8117	PEF 90/2015	08/12/2015	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Florianópolis/SC no período de 23/11 a 28/11/2015.									
2761	8127	PEF 257/2015	08/12/2015	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a São Paulo/SP no período de 01/12 a 05/12/2015.									
2734	8112	PEF 149/2015	08/12/2015	188.565.192-91 - DAVID LOPES NETO	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias Nº - DAVID LOPES NETO - viagem a Brasília/DF no período de 27/11/2015.									
2782	8140	PEF 055/2015	08/12/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias Nº - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem ao MS no período de 30/11 a 04/12/2015 e de 07/12 a 12/12/2015.									
2763	8135	PEF 98/2015	08/12/2015	518.408.805-97 - Edson Guimarães Passos	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - EDSON GUIMARÃES PASSOS - viagem a PR no período de 06/12 a 11/12/2015.									
2770	8110	PEF 435/2015	08/12/2015	042.769.007-27 - EDUARDO ESPOSITO GENTILE	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - EDUARDO ESPOSITO GENTILE - viagem ao MA no período de 24/11 a 27/11/2015.									
2773	8121	PEF 221/2015	08/12/2015	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - GILVAN BROLINI - Correspondente ao período de 07/12 a 11/12/2015									
2760	8144	PEF 075/2015	08/12/2015	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - INEZ SAMPAIO NERY - Correspondente ao período de 14/12 a 15/12/2015 ( DF / PI )									
2802	8137	19/2015	08/12/2015	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - Correspondente ao período de 08 a 10/12/2015 ( DF )									
2743	8128	PEF 409/2015	08/12/2015	153.459.800-63 - JANE ISABEL BIEHL	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JANE ISABEL BIEHL - Correspondente ao período de 01/12 a 02/12/2015									
2758	8126	PEF 60/2015	08/12/2015	226.555.222-49 - JANILDA DOS SANTOS GOMES NEGREIROS	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JANILDA DOS SANTOS GOMES NEGREIROS - Correspondente ao período de 07/12 a 11/12/2015									
2778	8130	PEF 426/2015	08/12/2015	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias Nº - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem a MT no período de 26/11 a 28/11/2015 e a AL/RN no período de 29/11 a 03/12/2015.									
2780	8123	PEF 094/2015	08/12/2015	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - Correspondente ao período de 24/11 a 27/11/2015; 06/12 a 11/12/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2786	8148	PEF 33/2015	08/12/2015	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JOEL ROLIM MANCIA - Correspondente ao período de 22/11 a 25/11/2015 ( SC ) ; 07/12 a 10/12/2015 ( DF ).									
2800	8116	PEF 018/2015	08/12/2015	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Manaus/AM no periodo de 01/12 a 04/12/2015.									
2769	8119	PEF 40/2015	08/12/2015	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	3.900,00 P	3.900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias Nº - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasilia/DF no periodo de 02/11 a 05/11/2015; 25/11 a 27/11/2015.									
2755	8111	PEF 43/2015	08/12/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias Nº - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasilia/DF no periodo de 30/11 a 04/12/2015 e de 07/12 a 11/12/2015.									
2765	8129	PEF 296/2015	08/12/2015	013.212.737-70 - Marcelo Ribeiro Medeiros	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - Marcelo Ribeiro Medeiros - Correspondente ao período de 09/11 a 13/11/2015; 16/11 a 20/11/2015.									
2774	8145	PEF 220/2015	08/12/2015	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - Correspondente ao período de 06 a 11/12/2015									
2784	8132	PEF 327/2015	08/12/2015	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - Correspondente ao período de 07/12 a 09/12/2015									
2803	8131	PEF 327/2015	08/12/2015	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - Correspondente ao período de 02/12 a 04/12/2015 ( DF )									
2792	8122	PEF 007/2015	08/12/2015	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - Correspondente ao período de 06/12 a 11/12/2015; 15/12 a 18/12/2015									
2718	8115	PEF 030/2015	08/12/2015	094.631.807-70 - MICHELY FILETE	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias Nº - MICHELY FILETE - viagem a Recife/PE no periodo de 21/11/2015 - complemento ao empenho 2626.									
2777	8109	PEF 252/2015	08/12/2015	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias Nº - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem ao PE/MA nos periodos de 17/11 a 20/11/2015 e de 23/11 a 27/11/2015.									
2756	8151	PEF 287/2015	08/12/2015	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - NEY DA COSTA SILVA - Correspondente ao período de 01/12 a 04/12/2015; 07/12 a 11/12/2015 ( DF )									
2759	8150	PEF 229/2015	08/12/2015	413.033.427-15 - NILZA MARIA FELIX DA SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - NILZA MARIA FELIX DA SILVA - Correspondente ao período de 29/11 a 04/12/2015 ( MA )									
2771	8136	PEF 017/2015	08/12/2015	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Brasília/DF no periodo de 09/12 a 11/12/2015.									
2612	7690		08/12/2015	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES	-550,00 E	-550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem a PB em virtude de volta dia 18/11/2015 ao invés de 19/11/2015.									
2762	8149	PEF 118/2015	08/12/2015	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES - Correspondente ao período de 01/12 a 04/12/2015 ( SE )									
2783	8138	PEF 44/2015	08/12/2015	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília/DF no periodo de 07/12 a 11/12/2015.									
2785	8114	PEF 364/2015	08/12/2015	440.182.667-15 - Rosemeire de Jesus Silva Caetano	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - Rosemeire de Jesus Silva Caetano - viagem ao MA no periodo de 30/11 a 04/12/2015.									
2741	8146	PEF 434/2015	08/12/2015	688.812.745-15 - RUDVAL SOUZA DA SILVA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - RUDVAL SOUZA DA SILVA - Correspondente ao período de 25/11 a 28/11/2015 ( PI )									
2757	8113	PEF 041/2015	08/12/2015	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - SÉRGIO LUIZ DA LUZ - viagem a BA no periodo de 26/11 a 28/11/2015.									
2779	8147	PEF 116/2015	08/12/2015	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - VALDECYR HERDY ALVES - Correspondente ao período de 01/12 a 05/12/2015 ( PA )									
2740	8124	PEF 365/2015	08/12/2015	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - VALÉRIA LERCH LUNARDI - Correspondente ao período de 07/12 a 10/12/2015									
2781	8118	PEF 31/2015	08/12/2015	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Brasília/DF no periodo de 24/11 a 25/11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2794	8197	PEF 037/2015	09/12/2015	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - Correspondente ao período de 06/12 a 10/12/2015									
2810	8200	PEF 035/2015	09/12/2015	163.563.302-87 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS - Correspondente ao período de 07/12 a 09/12/2015									
2788	8195	PEF 338/2015	09/12/2015	631.478.152-34 - CELSO ROGERIO DE ARAUJO	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - CELSO ROGERIO DE ARAUJO - Correspondente ao período de 30/11 a 04/12/2015; 07/12 a 11/12/2015									
2806	8177	PEF 112/2015	09/12/2015	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	6.050,00 P	6.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias Nº - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília/DF no período de 06/12 a 11/12/2015 e de 13/12 a 18/12/2015.									
2801	8196	PEF 436/2015	09/12/2015	454.265.116-91 - DAYSE APARECIDA CLEMENTE NOGUEIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - DAYSE APARECIDA CLEMENTE NOGUEIRA - Correspondente ao período de 02 a 05/12/2015									
2808	8198	PEF 371/2015	09/12/2015	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - Correspondente ao período de 07/12 a 11/12/2015.									
2789	8186	PEF 433/2015	09/12/2015	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a 15/09 a 19/09/2015.									
2805	8189	PEF 103/2015	09/12/2015	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - Correspondente ao período de 30/11 a 03/12/2015.									
2791	8193	PEF 217/2015	09/12/2015	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - Correspondente ao período de 06/12 a 11/12/2015									
2813	8201	PEF 384/2015	09/12/2015	467.654.338-72 - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA - Correspondente ao período de 07/12 a 11/12/2015									
2793	8194	PEF 002/2015	09/12/2015	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - Correspondente ao período de 07/12 a 11/12/2015; 14/12 a 18/12/2015									
2795	8183	PEF 073/2015	09/12/2015	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS	5.775,00 P	5.775,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10,5 diárias Nº - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a TO no período de 02/12 a 04/12/2015; 08/12 a 11/12/2015; e de 14/12 a 18/12/2015.									
2796	8182	PEF 61/2015	09/12/2015	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA	3.600,00 P	3.600,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias Nº - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem a PA/DF no período de 02/12 a 04/12; 06/12 a 11/12/2015.									
670	844		09/12/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	-650,00 E	-650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - Devolução de diária do dia 05/04/2015 conforme Memorando nº 029/2016 Setor de diárias, verba de representação e jeton fl. 331 e comprovantes de depósito fls. 334 e 335.									
2807	8176	PEF 004/2015	09/12/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias Nº - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Ipojuca/PE no período de 17/11 a 21/11/2015; e a Brasília/DF no período de 06/12 a 11/12/2015.									
2815	8199	PEF 320/2015	09/12/2015	061.427.038-30 - JOAO BATISTA DE FREITAS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JOAO BATISTA DE FREITAS - Correspondente ao período de 06/12 a 09/12/2015									
2799	8184	PEF 166/2015	09/12/2015	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem ao PA no período de 02/12 a 03/12/2015.									
2812	8178	PEF 222/2015	09/12/2015	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	6.175,00 P	6.175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9,5 diárias Nº - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 30/11 a 03/12/2015 e de 06/12 a 11/12/2015; a Recife/PE no período de 17/11 a 20/11/2015.									
2817	8180	PEF 255/2015	09/12/2015	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - viagem a BA no período de 24/11 a 28/11/2015.									
2818	8187	PEF 238/2015	09/12/2015	168.779.000-06 - MARIA DA GRAÇA PIVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA DA GRAÇA PIVA - Correspondente ao período de 14/12 a 16/12/2015.									
2816	8179	PEF 370/2015	09/12/2015	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem a BA no período de 25/11 a 28/11/2015.									
2797	8192	PEF 317/2015	09/12/2015	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - Correspondente ao período de 02 a 05/12/2015 ( RO ); 07/12 a 11/12/2015 ( DF ).									
2811	8188	PEF 369/2015	09/12/2015	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - Correspondente ao período de 08/12 a 11/12/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2798	8190	PEF 088/2015	09/12/2015	764.507.248-20 - SHIGERU TSUCHIYA	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - SHIGERU TSUCHIYA - Correspondente ao período de 01 a 04/12/2015; 06/12 a 11/12/2015									
2809	8181	PEF295/2015	09/12/2015	711.809.585-00 - TYCIANNA MONTE ALEGRE	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - TYCIANNA GOES DA SILVA - viagem a São Luis/MA no periodo de 13/12 a 16/12/2015.									
2814	8185	PEF 052/2015	09/12/2015	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem ao DF no periodo de 13/12 a 18/12/2015.									
2787	8202	PEF 095/2015	09/12/2015	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - Correspondente ao período de 01/12 a 05/12/2015									
2748	8231	PEF 425/2015	10/12/2015	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - viagem a Porto Velho/RO no periodo de 23/11 a 24/11/2015.									
2840	8312	PEF 438/2015	11/12/2015	271.269.002-87 - ELIANA AMORIM DA CRUZ	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - ELIANA AMORIM DA CRUZ - viagem a Brasília/DF no periodo de 07/12 a 10/12/2015.									
2841	8313	PEF 259/2015	11/12/2015	510.426.492-00 - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA - Correspondente ao período de 07/12 a 10/12/2015.									
2842	8316	PEF 093/2015	11/12/2015	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - Correspondente ao período de 23 a 25/11/2015; 06/12 a 11/12/2015									
2836	8314	PEF 318/2015	11/12/2015	013.968.437-95 - MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - MÔNICA WERMELINGER - viagem a SP no periodo de 12/08 a 13/08/2015.									
2834	8315	PEF 219/2015	11/12/2015	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ORLENE VELOSO DIAS - Correspondente ao período de 07/12 a 11/12/2015									
2839	8311	PEF 392/2015	11/12/2015	129.893.393-53 - REJANE LUCIA RODRIGUES VELOSO DE SOUSA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - REJANE LUCIA RODRIGUES VELOSO DE SOUSA - viagem ao MA no periodo de 30/11 a 03/12/2015.									
2856	8320	PEF 018/2015	14/12/2015	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - Correspondente ao período de 09/12 a 11/12/2015									
2859	8321	PEF 043/2015	14/12/2015	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - Correspondente ao período de 06/12/2015; 15/12 a 18/12/2015 ( DF )									
2860	8318	PEF 252/2015	14/12/2015	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO	9.425,00 P	9.425,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - NÁDIA MATTOS RAMALHO - Correspondente ao período de 29/11 a 04/12/2015 ( DF/ MA ); 07/12 a 11/12/2015 ( DF ); 13/12 a 17/12/2015 ( MA )									
2863	8319	PEF 031/2015	14/12/2015	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	9.750,00 P	9.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - Correspondente ao período de 30/11 a 02/12/2015; 27/12 a 29/12/2015 ( AP ); 06/12 a 11/12/2015, 14/12 a 18/12/2015 ( DF )									
2886	8335	PEF 425/2015	16/12/2015	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - viagem ao RJ no periodo de 08/12 a 09/12/2015.									
2861	8342	PEF 365/2015	16/12/2015	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes	4.500,00 P	4.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias Nº - Alexandre Oliveira Gomes - viagem a Palmas/TO no periodo de 07/12 a 11/12 e de 14/12 a 18/12/2015.									
2876	8468	PEF 299/2015	16/12/2015	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem ao DF no periodo de 15/12 a 18/12/2015.									
2885	8343	PEF 003/2015	16/12/2015	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias Nº - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a TO no periodo de 09/12 a 11/12/2015; 14/12 a 17/12/2015.									
2824	8477	PEF 398/2015	16/12/2015	857.424.493-72 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias Nº - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - viagem ao DF no periodo de 30/11/2015.									
2854	8470	PEF 090/2015	16/12/2015	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília/DF no periodo de 06/12 a 09/12/2015.									
2874	8473	PEF 338/2015	16/12/2015	631.478.152-34 - CELSO ROGERIO DE ARAUJO	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias Nº - CELSO ROGERIO DE ARAUJO - viagem a Manaus/AM no periodo de 14/12 a 18/12/2015 e de 21/12 a 22/12/2015.									
2857	8476	PEF 149/2015	16/12/2015	188.565.192-91 - DAVID LOPES NETO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - DAVID LOPES NETO - viagem ao DF no periodo de 09/12 a 10/12/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2866	8472	PEF 055/2015	16/12/2015	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias Nº - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem ao AP/MS no período de 18/12 a 19/12/2015 e de 14/12 a 17/12/2015.									
2843	8345	PEF 011/2015	16/12/2015	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	6.825,00 P	6.825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10,5 diárias Nº - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem ao DF no período de 04 a 05/12/2015; de 07/12 a 11/12/2015 e de 13/12 a 17/12/2015.									
2844	8334	PEF 441/2015	16/12/2015	938.283.145-20 - ELIEZER HENRIQUE SILVA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias Nº - ELIEZER HENRIQUE SILVA - viagem a São Luis/MA no período de 13/12 a 18/12/2015.									
2871	8478	PEF 433/2015	16/12/2015	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias Nº - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília/DF no período de 10/12/2015.									
2873	8482	PEF 103/2015	16/12/2015	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 08/12 a 09/12/2015.									
2880	8421	PEF 444/2015	16/12/2015	851.225.562-53 - GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA - viagem ao DF no período de 15/12 a 18/12/2015.									
2878	8474	PEF 019/2015	16/12/2015	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem ao DF no período de 11/12/2015 e de 14/12 a 17/12/2015.									
2864	8344	PEF 033/2015	16/12/2015	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - JOEL ROLIM MANCIA - viagem ao DF no período de 16/12 a 18/12/2015.									
2822	8475	PEF 307/2015	16/12/2015	081.672.137-81 - JOSIAS NEVES RIBEIRO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - JOSIAS NEVES RIBEIRO - viagem ao AP no período de 15/12 a 18/12/2015.									
2867	8485	PEF 040/2015	16/12/2015	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias Nº - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília/DF no período de 06/12 a 11/12/2015 e a Macapá/AP de 15/12 a 17/12/2015.									
2875	8486	PEF 166/2015	16/12/2015	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias Nº - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem ao PA no período de 04/12/2015.									
2884	8336	PEF 135/2015	16/12/2015	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias Nº - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - viagem a Palmas/TO no período de 16/12 a 19/12/2015 e de 10/12 a 12/12/2015.									
2821	8489	PEF 219/2015	16/12/2015	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES - viagem ao AP no período de 14/12 a 18/12/2015.									
2862	8509	PEF 030/2015	16/12/2015	094.631.807-70 - MICHELY FILETE	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias Nº - MICHELY FILETE - viagem ao AP/AM no período de 30/11 a 05/12 e DF no período de 14/12 a 18/12/2015.									
2848	8479	PEF 032/2015	16/12/2015	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - NATALIA DE JESUS ALVES - viagem ao DF no período de 08/12 a 11/12/2015.									
2877	8488	PEF 287/2015	16/12/2015	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - NEY DA COSTA SILVA - viagem ao DF no período de 14/12 a 18/12/2015.									
2819	8487	PAD 22/2015	16/12/2015	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem ao RJ no período de 20/12 a 23/12/2015.									
2827	8469	PEF 129/2015	16/12/2015	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem ao DF no período de 01/12 a 02/12/2015.									
2847	8337	PEF 233/2015	16/12/2015	321.669.901-34 - OSVALDO SANCHES JUNIOR	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - OSVALDO SANCHES JUNIOR - viagem a Brasília/DF no período de 07/12 a 10/12/2015.									
2850	8510	PEF 442/2015	16/12/2015	318.265.632-53 - PAULO CÉSAR SOARES	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - PAULO CÉSAR CARDOSO SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 08/12 a 10/12/2015.									
2826	8467	PEF 283/2015	16/12/2015	796.996.771-04 - REINALDO SEBASITÃO SOUZA FERREIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - REINALDO SEBASITÃO SOUZA FERREIRA - viagem a BA no período de 26/11 a 28/11/2015.									
2872	8481	PEF 054/2015	16/12/2015	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem a Brasília/DF no período de 14/12 a 18/12/2015.									
2823	8480	PEF 382/2015	16/12/2015	722.413.221-72 - Rodrigo Gomes Ribeiro	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - Rodrigo Gomes Ribeiro - viagem ao TO no período de 06/12 a 10/12/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2855	8483	PEF 041/2015	16/12/2015	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - SÉRGIO LUIZ DA LUZ - viagem ao SE no período de 02/12 a 03/12/2015.									
2845	8339	PEF 006/2015	16/12/2015	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem ao DF no período de 07/12 a 10/12/2015.									
2882	8341	PEF 443/2015	16/12/2015	421.625.642-20 - SUSIANE BONFIM MARTINS COSTA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - SUSIANE BONFIM MARTINS COSTA - viagem ao Belem/PA no período de 01/12 a 05/12/2015.									
2820	8484	PEF 437/2015	16/12/2015	143.660.788-48 - Tânia de Oliveira Ortega	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias Nº - Tânia de Oliveira Ortega - viagem ao DF no período de 01/12/2015.									
2870	8471	PEF 052/2015	16/12/2015	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias Nº - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília/DF no período de 06/12 a 10/12/2015.									
2846	8338	PEF 440/2015	16/12/2015	703.478.242-34 - VILANIR DE SOUSA OLIVEIRA	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - VILANIR DE SOUSA OLIVEIRA - viagem a Brasília/DF no período de 07/12 a 10/12/2015.									
2893	8490	PEF 303/2015	17/12/2015	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	475,00 P	475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - complementação das diárias do período de 02 a 07/11/2015 e de 14/11 a 21/11/2015. (9,5 x 50,00)									
2849	8506	PEF 439/2015	17/12/2015	096.702.237-17 - FRANCISCO DE SOUZA ROSA	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - FRANCISCO DE SOUZA ROSA - Correspondente ao período de 07/12 a 10/12/2015.									
2892	8492	PEF 426/2015	17/12/2015	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias Nº - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem ao PE no período de 20/11 a 21/11/2015.									
2897	8507	PEF 018/2015	17/12/2015	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - Correspondente ao período de 15/12 a 18/12/2015.									
2890	8513	PEF 076/2015	17/12/2015	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - Correspondente ao período de 14/12 a 16/12/2015									
2889	8493	PEF 219/2015	17/12/2015	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - ORLENE VELOSO DIAS - viagem ao DF no período de 14/12 a 16/12/2015.									
2883	8512	PEF 015/2015	17/12/2015	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias Nº - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Brasília/DF no período de 15/12 a 16/12/2015.									
2851	8508	PEF 122/2015	18/12/2015	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 14,5 diárias Nº - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - viagem a São Luis/MA no período de 01/12 a 03/12/2015, e 09/12 a 11/12/2015.									
2905	8505	PEF 004/2015	18/12/2015	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - Correspondente ao período de 19/12 a 23/12/2015									
<b>Total de pagamentos: 2336</b>					<b>5.782.118,99</b>	<b>5.782.118,99</b>			
<b>Total de estornos: 40</b>					<b>-46.605,20</b>	<b>-46.605,20</b>			
<b>Total Centro Custo:</b>						<b>0,00</b>			