

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	41	PEF 036/2016	07/01/2016	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento de Requisição de diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Brasília/DF no período de 04/01 a 06/01/2016 e de 18/01 a 22/01/2016.									
8	24	PEF 034/2016	07/01/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília/DF no período de 11/01 a 15/01/2016.									
24	44	PEF 035/2016	07/01/2016	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a Brasília/DF no período de 04/01 a 07/01/2016 e de 18/01 a 22/01/2016.									
10	46	PEF 011/2016	07/01/2016	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 10/01 a 15/01/2016.									
7	23	PEF 002/2016	07/01/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília/DF no período de 05/01 a 08/01/2016 e de 11/01 a 15/01/2016.									
12	45	PEF 032/2016	07/01/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	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 - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 04/01 a 07/01/2016.									
6	6	PEF 001/2016	07/01/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília no período de 11/01/2016 a 15/01/2016.									
11	43	PEF 004/2016	07/01/2016	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	325,00 P	325,00	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 0,5 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Brasília/DF no período de 08/01/2016.									
9	25	PEF 018/2016	07/01/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Brasília/DF no período de 04/01 a 08/01/2016.									
21	40	PEF 029/2016	08/01/2016	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento de Requisição de 5,5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília/DF no período de 10/01 a 15/01/2016.									
15	29	PEF 022/2016	08/01/2016	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília/DF no período de 05/01 a 08/01/2016.									
20	30	PEF 040/2016	08/01/2016	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento de Requisição de diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 12/01 a 15/01/2016.									
29	33	PEF 042/2016	08/01/2016	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a Palmas/TO no período de 04/01 a 06/01/2016 e de 11/01 a 12/01/2016.									
34	34	PEF 005/2016	08/01/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília/DF no período de 05/01 a 08/01/2016 e de 10/01 a 15/01/2016.									
28	38	PEF 019/2016	08/01/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília/DF no período de 04/01 a 08/01/2016 e de 10/01 a 13/01/2016.									
30	42	PEF 043/2016	08/01/2016	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Manaus/AM no período de 04/01 a 08/01/2016.									
17	28	PEF 046/2016	08/01/2016	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem a Brasília/DF no período de 11/01 a 15/01/2016.									
22	27	PEF 024/2016	08/01/2016	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília/DF no período de 11/01 a 15/01/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	36	PEF 021/2016	08/01/2016	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Brasília/DF no período de 04/01 a 08/01/2016 e de 10/01 a 13/01/2016.									
16	32	PEF 020/2016	11/01/2016	335.006.220-20 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS - viagem a Brasília/DF no período de 04/01 a 08/01/2016.									
25	35	PEF 037/2016	11/01/2016	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA 01.07.04.01 - Diárias (TCE) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 04/01 a 09/01/2016 e de 13/01 a 16/01/2016.									
23	37	PEF 044/2016	11/01/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MICHELY FILETE - viagem a Brasília/DF no período de 04/01 a 08/01/2016.									
18	26	PEF 045/2016	11/01/2016	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 11/01 a 15/01/2016.									
19	31	PEF 025/2016	11/01/2016	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem a Goiania/GO no período de 13/01 a 15/01/2016.									
58	55	PEF 052/2016	13/01/2016	002.395.331-43 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO - viagem a Salvador/BA no período de 13/01 a 15/01/2016.									
65	60	PEF 023/2016	13/01/2016	080.866.627-48 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA - viagem a Campo Grande/MS no período de 05/01 a 08/01/2016.									
89	74	PEF 047/2016	13/01/2016	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Palmas/TO no período de 05/01 a 08/01/2016 e 11/01 a 15/01/2016.									
78	82	PEF 067/2016	13/01/2016	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - BERNARDO ALEM - viagem a Brasília/DF no período de 13/01 a 15/01/2016.									
63	61	PEF 061/2016	13/01/2016	631.478.152-34 - CELSO ROGERIO DE ARAUJO 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 8 diárias - CELSO ROGERIO DE ARAUJO - viagem a Manaus/AM no período de 04/01 a 08/01/2016 e de 12/01 a 15/01/2016.									
69	84	PEF 031/2016	13/01/2016	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Maceio/AL no período de 05/01 a 09/01/2016.									
55	54	PEF 050/2016	13/01/2016	805.281.553-34 - DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO - viagem a Maceio/AL no período de 05/01 a 08/01/2016.									
64	63	PEF 060/2016	13/01/2016	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande/MS no período de 11/01 a 15/01/2016.									
61	62	PEF 055/2016	13/01/2016	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília/DF no período de 13/01 a 15/01/2016.									
70	87	PEF 041/2016	13/01/2016	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - viagem a Vitória/ES no período de 11/01 a 14/01/2016.									
56	85	PEF 048/2016	13/01/2016	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 4,5 diárias - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE - viagem a Brasília/Porto Alegre no período de 11/01 a 15/01/2016.									
86	75	PEF 002/2016	13/01/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília/DF no período de 18/01 a 22/01/2016.									
74	81	PEF 066/2016	13/01/2016	746.158.666-15 - IVAN NUNES DE QUEIROZ 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - IVAN NUNES DE QUEIROZ - viagem a Porto Alegre/RS no período de 12/01 a 15/01/2016.									
72	70	PEF 064/2016	13/01/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem a Teresina/PI no período de 13/01 a 15/01/2016.									
83	77	PEF 005/2016	13/01/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília/DF no periodo de 17/01 a 19/01/2016.									
71	71	PEF 062/2016	13/01/2016	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - viagem a Brasília/DF no periodo de 13/01 a 15/01/2016.									
62	57	PEF 057/2016	13/01/2016	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - viagem a Belem/PA no periodo de 12/01 a 15/01/2016.									
82	89	PEF 032/2016	13/01/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	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 - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília/DF no periodo de 11/01 a 14/01/2016.									
88	88	PEF 001/2016	13/01/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília/DF no periodo de 18/01 a 22/01/2016.									
87	73	PEF 003/2016	13/01/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília/DF no periodo de 18/01 a 22/01/2016.									
77	78	PEF 063/2016	13/01/2016	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - viagem a Palmas/TO no periodo de 04/01 a 07/01/2016.									
81	80	PEF 044/2016	13/01/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MICHELY FILETE - viagem a Brasília/DF no periodo de 13/01 a 15/01/2016 e no periodo de 18/01 a 22/01/2016.									
80	72	PEF 068/2016	13/01/2016	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico 01.05.01 - Aluguel (Museu)	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 - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a São Paulo no periodo de 13/01 a 15/01/2016 e a Salvador/BA no periodo de 19/01 a 22/01/2016.									
54	58	PEF 049/2016	13/01/2016	413.033.427-15 - NILZA MARIA FELIX DA SILVA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - NILZA MARIA FELIX DA SILVA - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no periodo de 10/01 a 15/01/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	86	PEF 017/2016	13/01/2016	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Brasília/DF no período de 12/01 a 14/01/2016.									
57	53	PEF 051/2016	13/01/2016	129.893.393-53 - REJANE LUCIA RODRIGUES VELOSO DE SOUSA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - REJANE LUCIA RODRIGUES VELOSO DE SOUSA - viagem a Maceio/AL no período de 05/01 a 08/01/2016.									
60	56	PEF 054/2016	13/01/2016	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília/DF no período de 12/01 a 15/01/2016.									
53	59	PEF 033/2016	13/01/2016	707.012.297-72 - Sergio Rezende da Silva 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - Sergio Resende da Silva - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 12/01 a 15/01/2016.									
68	83	PEF 030/2016	13/01/2016	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília/DF no período de 10/01 a 15/01/2016.									
79	79	PEF 018/2016	13/01/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Brasília/DF no período de 13/01 a 15/01/2016 e no período de 18/01 a 22/01/2016.									
59	120	PEF 053/2016	15/01/2016	809.515.701-53 - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 Salvador/BA no período de 13/01 a 15/01/2015.									
136	123	PEF 002/2016	19/01/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília/DF no período de 25/01 a 29/01/2016.									
135	122	PEF 001/2016	19/01/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 24/01 a 29/01/2016.									
98	121	PEF 037/2016	19/01/2016	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 18/01 a 23/01/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
95	145	PEF 038/2016	20/01/2016	347.253.503-20 - ADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 17/01 a 20/01/16									
75	493	PEF 065/2016	20/01/2016	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	3.225,00 P	3.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - Alexandre Oliveira Gomes - viagem a Palmas/TO no periodo de 10/01 a 13/01/2016 e de 20/01 a 22/01/2016.									
129	165	PEF 065/2016	20/01/2016	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 4,5 diárias para viagem a Palmas/TO no período de 25/01 a 29/01/16.									
139	198	PEF 010/2016	20/01/2016	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Brasília/DF no periodo de 25/01 a 29/01/2016.									
96	141	PEF 026/2016	20/01/2016	362.105.607-68 - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 17/01 a 20/01/16.									
90	491	PEF 034/2016	20/01/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília/Rio de Janeiro no periodo de 18/01 a 22/01/2016.									
128	275	PEF 034/2016	20/01/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 25/01 a 29/01/16.									
132	153	PEF 089/2016	20/01/2016	320.011.182-87 - CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	4.500,00 P	4.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 9 diárias para viagem a Palmas/TO nos períodos de 11/01 a 15/01/16 e 18/01 a 22/01/16.									
103	488	PEF 056/2016	20/01/2016	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília/DF no periodo de 12/01 a 15/01/2016.									
131	169	PEF 056/2016	20/01/2016	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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
Pagamento de Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 25/01 a 29/01/16.									
123	162	PEF 061/2016	20/01/2016	631.478.152-34 - CELSO ROGERIO DE ARAUJO 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 7 diárias para viagem a Manaus/AM no período de 18/01 a 20/01/16 e de 25/01 a 29/01/16									
92	494	PEF 029/2016	20/01/2016	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília/DF no período de 17/01 a 20/01/2016.									
127	159	PEF 029/2016	20/01/2016	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 5,5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - para viagem a Brasília/DF no período de 24/01 a 29/01/16.									
93	138	PEF 058/2016	20/01/2016	188.565.192-91 - DAVID LOPES NETO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 17/01 a 19/01/16.									
116	526	PEF 060/2016	20/01/2016	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - Correspondente ao período de 18/01 a 23/01/2016									
140	160	PEF 011/2016	20/01/2016	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília/DF no período de 24/01 a 29/01/2016.									
94	151	PEF 039/2016	20/01/2016	087.500.288-98 - FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 17/01 a 20/01/16.									
141	163	PEF 013/2016	20/01/2016	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - viagem a Brasília/DF no período de 24/01 a 29/01/2016.									
145	172	PEF 014/2016	20/01/2016	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	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 - GILVAN BROLINI - viagem a Porto Alegre/RS no período de 12/01 a 16/01/2016 e a Brasília/DF no período de 25/01 a 30/01/2016.									
97	148	PEF 027/2016	20/01/2016	153.459.800-63 - JANE ISABEL BIEHL 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 17/01 a 20/01/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	150	PEF 064/2016	20/01/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.02.01.24 - Seminário Institucional Pagamento da Requisição de 0,5 diárias para viagem a Goiás/GO no período de 20/01/16.	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
100	492	PEF 019/2016	20/01/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília/DF no período de 17/01 a 21/01/2016.	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
130	171	PEF 019/2016	20/01/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN Pagamento de Requisição de 2,5 diárias para viagem de Brasília/DF no período de 24/01 a 26/01/16.	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
104	134	PEF 043/2016	20/01/2016	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção) Pagamento da Requisição de 2,5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 13/01 a 15/01/2016.	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
142	158	PEF 015/2016	20/01/2016	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília/DF no período de 24/01 a 29/01/2016.	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
118	224	PEF 082/2016	20/01/2016	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.02.01.24 - Seminário Institucional Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem ao Goiás no período de 20/01/2016.	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
144	161	PEF 032/2016	20/01/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 24/01 a 29/01/2016.	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
91	489	PEF 074/2016	20/01/2016	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 20/01 a 21/01/2016.	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
125	252	PEF 074/2016	20/01/2016	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica) Pagamento de Requisição de 3,5 diárias para viagem a Vitória/Campo Grande no período de 26/01 a 29/01/16.	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
143	223	PEF 016/2016	20/01/2016	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a Brasília/DF no período de 24/01 a 29/01/2016.	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 Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	119	PEF 081/2016	20/01/2016	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Brasília/DF no período de 12/01 a 15/01/2016.									
137	174	PEF 003/2016	20/01/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 24/01 a 29/01/16.									
138	157	PEF 009/2016	20/01/2016	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília/DF no período de 25/01 a 29/01/2016.									
112	523	PEF 045/2016	20/01/2016	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - NEY DA COSTA SILVA - Correspondente ao período de 18, 19 e 22/01/2016.									
111	199	PEF 080/2016	20/01/2016	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Brasília/DF no período de 12/01 a 15/01/2016.									
99	495	PEF 021/2016	20/01/2016	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Brasília/DF no período de 17/01 a 21/01/2016.									
126	156	PEF 021/2016	20/01/2016	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 24/01 a 26/01/16.									
102	155	PEF 070/2015	20/01/2016	409.219.722-53 - VALMA GONÇALVES DA SILVA PIVIDOR DE ALMEIDA 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - VALMA GONÇALVES DA SILVA PIVIDOR DE ALMEIDA - viagem a Campo Grande/MS no período de 19/01 a 21/01/2016.									
109	490	PEF 004/2016	20/01/2016	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Brasília/DF no período de 18/01 a 19/01/2016.									
133	128	PEF 004/2016	20/01/2016	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/01 a 29/01/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	525	PEF 060/2016	22/01/2016	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - Correspondente ao período de 25/01 a 29/01/2016									
171	524	PEF 045/2016	22/01/2016	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - NEY DA COSTA SILVA - Correspondente ao período de 25/01 a 29/01/2016									
177	556	PEF 005/2016	25/01/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	5.570,00 P	5.570,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 9 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 24/01 a 29/01/16 e a viagem a Cruzeiro do Sul/AC no período de 30/01 a 02/02/16									
172	554	PEF 017/2016	25/01/2016	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 24/01 a 29/01/16.									
176	557	PEF 018/2016	25/01/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 24/01 a 29/01/16.									
153	619	PEF 088/2016	26/01/2016	904.847.035-87 - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL - viagem a Brasília/DF no período de 24/01 a 29/01/2016.									
151	604	PEF 069/2016	26/01/2016	171.644.865-49 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES - viagem a Brasília/DF no período de 24/01 a 27/01/2016.									
150	614	PEF 059/2016	26/01/2016	161.623.071-15 - AMAURY ANGELO GONZAGA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - AMAURY ANGELO GONZAGA - viagem a Brasília/DF no período de 27/01 a 29/01/2016.									
158	615	PEF 083/2016	26/01/2016	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília/DF no período de 25/01 a 28/01/2016.									
152	617	PEF 071/2016	26/01/2016	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília/DF no período de 25/01 a 28/01/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	612	PEF 028/2016	26/01/2016	163.563.302-87 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS - viagem a Brasília/DF no período de 25/01 a 28/01/2016.									
155	618	PEF 086/2016	26/01/2016	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem a Brasília/DF no período de 25/01 a 29/01/2016.									
185	596	PEF 097/2016	26/01/2016	938.283.145-20 - ELIEZER HENRIQUE SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - ELIEZER HENRIQUE SILVA - viagem a Boa Vista/RR no período de 24/01 a 29/01/2016.									
194	607	PEF 055/2016	26/01/2016	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília/DF no período de 25/01 a 27/01/2016.									
162	597	PEF 022/2016	26/01/2016	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília/DF no período de 25/01 a 29/01/2016.									
193	626	PEF 102/2016	26/01/2016	851.225.562-53 - GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA - viagem a Brasília/DF no período de 24/01 a 29/01/2016.									
201	620	PEF 103/2016	26/01/2016	176.110.978-22 - GLAUCIA CALMONA ARROJO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - GLAUCIA CALMONA ARROJO - viagem a Brasília/DF no período de 25/01 a 26/01/2016.									
168	605	PEF 073/2016	26/01/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília/DF no período de 26/01 a 29/01/2016.									
147	622	PEF 092/2016	26/01/2016	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem a Brasília/DF no período de 24/01 a 29/01/2016.									
166	598	PEF 094/2016	26/01/2016	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem a Brasília/DF no período de 24/01 a 29/01/2016.									
187	629	PEF 096/2016	26/01/2016	061.427.038-30 - JOAO BATISTA DE FREITAS 0 - Centro de custo padrão	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 - JOAO BATISTA DE FREITAS - viagem a Brasília/DF no periodo de 24/01 a 27/01/2016.									
149	599	PEF 090/2016	26/01/2016	573.301.231-53 - JOSE ANTONIO DA COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JOSE ANTONIO DA COSTA - viagem a Brasília/DF no periodo de 24/01 a 29/01/2016.									
170	606	PEF 046/2016	26/01/2016	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem a Brasília/DF no periodo de 25/01 a 28/01/2016.									
195	616	PEF 101/2016	26/01/2016	095.192.107-09 - LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS - viagem a Padre Bernardo/GO no dia 20/01/2016.									
167	625	PEF 081/2016	26/01/2016	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Brasília/DF no periodo de 25/01 a 29/01/2016.									
146	603	PEF 093/2016	26/01/2016	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO - viagem a Brasília/DF no periodo de 27/01 a 28/01/2016.									
157	624	PEF 084/2016	26/01/2016	057.928.186-81 - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO - viagem a Brasília/DF no periodo de 24/01 a 29/01/2016.									
186	600	PEF 049/2016	26/01/2016	413.033.427-15 - NILZA MARIA FELIX DA SILVA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - NILZA MARIA FELIX DA SILVA - viagem a Boa Vista/RR no periodo de 24/01 a 29/01/2016.									
165	621	PEF 095/2016	26/01/2016	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem a Brasília/DF no periodo de 24/01 a 29/01/2016.									
159	611	PEF 054/2016	26/01/2016	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília/DF no periodo de 25/01 a 27/01/2016.									
156	602	PEF 085/2016	26/01/2016	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - viagem a Brasília/DF no periodo de 25/01 a 27/01/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	623	PEF 091/2016	26/01/2016	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem a Brasília/DF no período de 24/01 a 29/01/2016.									
202	608	PEF 106/2016	26/01/2016	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ - viagem a Brasília/DF no período de 25/01 a 26/01/2016.									
188	601	PEF 098/2016	26/01/2016	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Brasília/DF no período de 31/01 a 03/02/2016.									
160	610	PEF 030/2016	26/01/2016	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília/DF no período de 24/01 a 27/01/2016.									
154	609	PEF 087/2016	26/01/2016	329.988.724-68 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE - viagem a Brasília/DF no período de 25/01 a 27/01/2016.									
189	627	PEF 099/2016	26/01/2016	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem a Brasília/DF no período de 31/01 a 03/02/2016.									
205	593	PEF 058/2016	27/01/2016	188.565.192-91 - DAVID LOPES NETO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 24/01 a 25/01/16.									
203	662	PEF 108/2016	27/01/2016	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem a Brasília/DF no período de 27/01 a 29/01/2016.									
211	665	PEF 110/2016	27/01/2016	052.862.227-73 - LEONARDO ALVES MANGUEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - LEONARDO ALVES MANGUEIRA - viagem ao RJ no período de 26/01 a 27/01/2016.									
210	663	PEF 107/2016	27/01/2016	073.157.978-07 - MÁRCIA MARTINS 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - MÁRCIA MARTINS - viagem a Brasília/DF no período de 25/01 a 26/01/2016.									
204	594	PEF 110/2016	27/01/2016	327.618.302-10 - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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
Pagamento de Requisição de 1,5 diárias para viagem a DF no período de 25/01 a 26/01/16.									
101	124	PEF 072/2016	27/01/2016	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem a Brasília/DF no periodo de 18/01 a 22/01/2016.									
208	590	PEF 033/2016	27/01/2016	707.012.297-72 - Sergio Rezende da Silva 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro no período de 26/01 a 27/01/16.									
217	664	PEF 036/2016	28/01/2016	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Porto Velho/RO no periodo de 01/02 a 05/02/2016.									
222	669	PEF 034/2016	28/01/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília/DF no periodo de 01/02 a 04/02/2016.									
227	666	PEF 089/2016	28/01/2016	320.011.182-87 - CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO - viagem a TO no periodo 26/01 a 29/01/2016.									
221	670	PEF 031/2016	28/01/2016	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Macapá/AP no periodo de 01/02 a 04/02/2016.									
229	667	PEF 040/2016	28/01/2016	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem ao RJ no periodo de 26/01 a 27/01/2016.									
214	668	PEF 002/2016	28/01/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem ao DF no periodo de 01/02 a 03/02/2016.									
215	661	PEF 037/2016	28/01/2016	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MARCIO BARBOSA DA SILVA - Correspondente ao período de 01 a 06/02/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
223	671	PEF 003/2016	28/01/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília/DF no período de 31/01 a 05/02/2016.									
219	660	PEF 021/2016	28/01/2016	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALÉRIA LERCH LUNARDI - Correspondente ao período de 03/02 a 05/02/2016									
240	772	PEF 047/2016	29/01/2016	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - Correspondente ao período de 19/01 a 22/01/2016; 26/01 a 29/01/2016									
228	726	PEF 060/2016	29/01/2016	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem ao MS no período de 01/02 a 06/02/2016.									
220	753	PEF 111/2016	29/01/2016	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - Correspondente ao período de 31/01 a 03/02/2016									
231	748	PEF 043/2016	29/01/2016	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - Correspondente ao período de 24/01 a 29/01/2016 ( DF ); 01/02 a 05/02/2016 ( AM)									
237	746	PEF 032/2016	29/01/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	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 - LUCIANO DA SILVA - Correspondente ao período de 01/02 a 04/02/2016									
239	940	PEF 001/2016	29/01/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 0 - Centro de custo padrão	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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - Referente ao período de 01/02 a 04/02/2016									
218	728	PEF 109/2016	29/01/2016	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI - viagem ao DF no período de 01/02 a 03/02/2016.									
242	771	PEF 063/2016	29/01/2016	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - Correspondente ao período de 19/01 a 22/01/2016; 27/01 a 29/01/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
238	736	PEF 009/2016	29/01/2016	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - Correspondente ao período de 01 a 04/02/2016.									
241	747	PEF 068/2016	29/01/2016	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - NEYSON PINHEIRO FREIRE - Correspondente ao período de 02/02 a 05/02/2016									
232	725	PEF 024/2016	29/01/2016	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília/DF no período de 01/02 a 05/02/2016.									
224	739	PEF 114/2016	29/01/2016	711.809.585-00 - TYCIANNA MONTE ALEGRE 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - TYCIANNA GOES DA SILVA - Correspondente ao período de 01 a 05/02/2016									
225	745	PEF 113/2016	29/01/2016	164.077.728-85 - VANICE COSTA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - VANICE COSTA - Correspondente ao período de 25/01 a 26/01/2016									
234	727	PEF 018/2016	29/01/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem ao DF no período de 01/02 a 05/02/2016.									
235	729	PEF 067/2016	01/02/2016	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	150,00 P	150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - BERNARDO ALEM - pagamento complementar no período de 03 a 04/02/2016 - (100,00 x 1,5).									
216	730	PEF 067/2016	01/02/2016	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - BERNARDO ALEM - viagem ao DF no período de 03/02 a 04/02/2016.									
254	803	PEF 045/2016	02/02/2016	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - NEY DA COSTA SILVA - viagem ao DF no período de 01/02 a 05/02/2016.									
255	833	PEF 073/2016	03/02/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília/DF no período de 01/02 a 04/02/2016.									
257	831	PEF 019/2016	03/02/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JOEL ROLIM MANCIA - para viagem a Brasília/DF no período de 03/02 a 05/02/2016 e de 14/02 a 18/02/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
256	832	PEF 046/2016	03/02/2016	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem a Macapá/AP no período de 01/02 a 05/02/2016.									
268	845	PEF 034/2016	04/02/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - Correspondente ao período de 16 a 26/02/2016.									
281	844	PEF 056/2016	04/02/2016	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - Correspondente ao período de 16/02 a 19/02/2016									
275	840	PEF 011/2016	04/02/2016	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - Correspondente ao período de 22/02 a 26/02/2016 e 18/01 a 20/01/2016.									
284	846	PEF 100/2016	04/02/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.04 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (Diretoria)	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 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - Correspondente ao período de 20/01 a 22/01/2016.									
295	942	PEF 002/2016	04/02/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 04/02 e 15/02 a 19/02/2016.									
273	847	PEF 042/2016	04/02/2016	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 0 - Centro de custo padrão	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 - JAIME DOS SANTOS REIS - Correspondente ao período de 09 a 12/01/2016; 01/02 a 05/02/2016; 15/02 a 19/02/2016.									
265	838	PEF 005/2016	04/02/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - Correspondente ao período de 14 a 16/02/2016									
272	841	PEF 104/2016	04/02/2016	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - Correspondente ao período de 14/02 a 19/02/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
267	851	PEF 015/2016	04/02/2016	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - Correspondente ao período de 03 a 05/02/2016.									
269	843	PEF 120/2016	04/02/2016	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - LEZIEL ALVES LOPES - Correspondente ao período de 14/02 a 19/02/2016.									
276	849	PEF 020/2016	04/02/2016	335.006.220-20 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS - Correspondente ao período de 14/02 a 18/02/2016									
280	854	PEF 081/2016	04/02/2016	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - Correspondente ao período de 16/02 a 19/02/2016									
286	839	PEF 009/2016	04/02/2016	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - Correspondente ao período de 15 a 19/02/2016									
279	850	PEF 049/2016	04/02/2016	413.033.427-15 - NILZA MARIA FELIX DA SILVA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 ao COREN/MS a NILZA MARIA FELIX DA SILVA - Correspondente ao período de 14/02 a 19/02/2016									
283	842	PEF 121/2016	04/02/2016	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - Correspondente ao período de 02/02 a 04/02/2016									
277	848	PEF 054/2016	04/02/2016	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - Correspondente ao período de 16 a 19/02/2016									
285	853	PEF 30/2016	04/02/2016	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - Correspondente ao período de 14/02 a 19/02/2016									
274	852	PEF 021/2016	04/02/2016	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - VALÉRIA LERCH LUNARDI - Correspondente ao período de 14/02 a 18/02/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
266	837	PEF 004/2016	04/02/2016	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - Correspondente ao período de 21/02 a 26/02/2016.									
187	629		05/02/2016	061.427.038-30 - JOAO BATISTA DE FREITAS 0 - Centro de custo padrão	-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 - JOAO BATISTA DE FREITAS - Devido ao cancelamento da viagem conforme email fl. 10, comprovante de depósito em conta fl. 12 e Memorando nº 472/2016 Setor de diárias, verba de representação e jeton fl. 32.									
278	943	PEF 070/2016	05/02/2016	409.219.722-53 - VALMA GONÇALVES DA SILVA PIVIDOR DE ALMEIDA 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 4,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS no período de 15/02 a 19/02/2016.									
336	1111	PEF 138/2016	16/02/2016	000.590.893-00 - ALEX LUSTOSA ELVAS DE SOUSA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 14/02 a 16/02/2016.									
270	1004	PEF 065/2016	16/02/2016	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	3.500,00 P	3.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 7 diárias para viagem a Palmas/TO no período de 01/02 a 05/02/2016 e de 10/02 a 12/02/2016.									
312	1017	PEF 134/2016	16/02/2016	315.137.435-20 - ANA LÚCIA DA SILVA CASTILHIONI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANA LÚCIA DA SILVA CASTILHIONI - Correspondente ao período de 14/02 a 15/02/2016.									
304	997	PEF 047/2016	16/02/2016	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 7 diárias para viagem a Palmas/TO no período de 02 a 05/02/16; 15/02 a 18/02/2016									
319	1019	PEF 067/2016	16/02/2016	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - BERNARDO ALEM - Correspondente ao período de 02/02/2016 a 04/02/2016.									
320	1104	PEF 060/2016	16/02/2016	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 5,5 diárias a viagem a Campo Grande/MS no período de 15 a 20/02/2016.									
299	1023	PEF 111/2016	16/02/2016	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - Correspondente ao período de 14/02 a 16/02/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
330	1110	PEF 041/2016	16/02/2016	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 3,5 diárias para viagem a Manaus/AM no período de 16/02 a 19/02/2016.									
316	1113	PEF 103/2016	16/02/2016	176.110.978-22 - GLAUCIA CALMONA ARROJO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15/02 a 16/02/2016.									
313	1114	PEF 133/2016	16/02/2016	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15 a 17/02/2016.									
318	1115	PEF 073/2016	16/02/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15/02 a 17/02/2016.									
307	1005	PEF 046/2016	16/02/2016	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 4,5 diárias para Julita Correia Feitosa para viagem a Manaus/AM no período de 16 a 20/02/2016.									
303	1000	PEF 062/2016	16/02/2016	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15/02 a 17/02/2016.									
325	1117	PEF 015/2016	16/02/2016	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período 15/02 a 19/02/2016.									
354	1026	PEF 001/2016	16/02/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - Correspondente ao período de 21/02 a 26/02/2016									
314	1124	PEF 132/2016	16/02/2016	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 14/02 a 16/02/2016.									
298	1007	PEF 122/2016	16/02/2016	375.019.335-53 - MARGARETH QUEIROZ BRITO TRABUCO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 25 a 26/01/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
300	998	PEF 109/2016	16/02/2016	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15/02 a 16/02/16.									
294	996	PEF 003/2016	16/02/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília/DF no periodo de 14/02 a 17/02/2016.									
315	999	PEF 131/2016	16/02/2016	151.784.802-44 - MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 1,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro/RJ no período de 21/01 a 22/01/2016									
308	1006	PEF 045/2016	16/02/2016	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15/02 a 19/02/2016.									
353	1112	PEF 007/2016	16/02/2016	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 4,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS no período de 22/02 a 26/02/2016.									
311	1116	PEF 135/2016	16/02/2016	536.664.531-04 - ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 2,5 diárias - ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO - para viagem a Joinville/SC no período de 27 a 29/01/2016.									
302	1001	PEF 098/2016	16/02/2016	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 14/02 a 16/02/2016.									
317	1105	PEF 087/2016	16/02/2016	329.988.724-68 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 1 diária complementa para o período de 25/01a 27/01/2016 para viagem a Brasília/DF no período de 27/01 a 28/01/2016.									
301	1002	PEF 099/2016	16/02/2016	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 14/02 a 16/02/2016.									
352	1021	PEF 018/2016	16/02/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.02.01.26 - Congressos,Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	11.742,33 P	11.742,33	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - Correspondente ao período de 20/02 a 24/02/2016 e 25/02 a 26/02/2016									
297	1008	PEF 123/2016	16/02/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15/02 a 16/02/2016.									
327	1101	PEF 139/2016	17/02/2016	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 14/02 a 16/02/2016.									
332	1096	PEF 069/2016	17/02/2016	171.644.865-49 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21/02 a 24/02/2016.									
358	1167	PEF 010/2016	17/02/2016	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 22/02 a 27/02/2016.									
333	1099	PEF 071/2016	17/02/2016	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 17/02 a 20/02/2016.									
328	1097	PEF 089/2016	17/02/2016	320.011.182-87 - CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 4,5 diárias para viagem a Palmas/TO no período de 01/02 a 05/02/2016.									
362	1159	PEF 011/2016	17/02/2016	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 5,5 diárias para viagem a Brasília/Aracaju no período de 15/02 a 20/02/2016.									
331	1122	PEF 097/2016	17/02/2016	938.283.145-20 - ELIEZER HENRIQUE SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 5,5 diárias para viagem a Campo Grande/MS no período de 14/02 a 19/02/2016.									
339	1100	PEF 055/2016	17/02/2016	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 17/02 a 19/02/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
357	1166	PEF 013/2016	17/02/2016	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21/02 a 26/02/2016.									
343	1102	PEF 040/2016	17/02/2016	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 2,5 diárias para viagem a Aracaju/SE no período de 17/02 a 19/02/2016.									
356	1163	PEF 014/2016	17/02/2016	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 22/02 a 27/02/2016.									
324	1028	PEF 002/2016	17/02/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - Correspondente ao período de 22/02 a 26/02/2016									
273	847	PEF 042/2016	17/02/2016	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 0 - Centro de custo padrão	-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 - JAIME DOS SANTOS REIS referente a devolução de diária do dia 19/02/2016.									
355	1027	PEF 005/2016	17/02/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	15.331,44 P	15.331,44	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - Correspondente ao período de 19/02 a 21/02/2016 a San Salvador e 25/02 a 26/02/2016 a Brasília/DF.									
346	1123	PEF 104/2016	17/02/2016	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica) 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 8 diárias para viagem a São Luiz/MA; Campo Grande/MS no período de 10/02 a 12/02/2016; 21/02 a 26/02/2016.									
340	1106	PEF 019/2016	17/02/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 2,5 para viagem a Brasília/DF no período de 10/02 a 12/02/2016.									
335	1108	PEF 137/2016	17/02/2016	954.040.151-87 - LUANA MARIA YUMIKO MARTINS 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 3,5 diárias para viagem a Porto Velho/RO no período de 02/02 a 05/02/2016.									
360	1161	PEF 032/2016	17/02/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21/02 a 26/02/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
337	1118	PEF 107/2016	17/02/2016	073.157.978-07 - MÁRCIA MARTINS 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15/02 a 16/02/2016.									
373	1164	PEF 003/2016	17/02/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	14.356,44 P	14.356,44	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 6 diárias para viagem a El Salvador no período de 19/02 a 24/02/2016.									
341	1121	PEF 093/2016	17/02/2016	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO 01.02.01.25 - Revista do COFEN	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 0,5 diária para viagem a Brasília/DF no período de 12/02/2016.									
326	1107	PEF 044/2016	17/02/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 14/02 a 16/02/2016.									
359	1165	PEF 009/2016	17/02/2016	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 22/02 a 26/02/2016.									
372	1158	PEF 121/2016	17/02/2016	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 16/02 a 18/02/2016.									
342	1103	PEF 051/2016	17/02/2016	129.893.393-53 - REJANE LUCIA RODRIGUES VELOSO DE SOUSA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 3,5 diárias para viagem a Manaus/AM no período de 16/02 a 19/02/2016.									
329	1098	PEF 072/2016	17/02/2016	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - para viagem a Brasília/DF no período de 15/02 a 19/02/2016.									
345	1109	PEF 140/2016	17/02/2016	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 14/02 a 15/02/2016.									
338	1120	PEF 091/2016	17/02/2016	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 1,5 diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - para viagem a Rio de Janeiro/RJ no período de 19/02 a 20/02/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	1119	PEF 106/2016	17/02/2016	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 1,5 diárias - SÉRGIO LUIZ DA LUZ - para viagem a Brasília/DF no período de 15/02 a 16/02/2016.									
361	1160	PEF 004/2016	17/02/2016	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	2.600,00 P	2.600,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 4 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 02/02 a 04/02/2016 e no período de 15/02 a 16/02/2016.									
375	1218	PEF 043/2016	18/02/2016	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Manaus/AM no periodo de 11 a 13/02; 17/02 a 20/02/2016.									
396	1244	PEF 029/2016	19/02/2016	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Amapa/AP no periodo de 31/01 a 03/02/2016; Brasília/DF no periodo de 14/02 a 19/02/2016 e no periodo de 21/02 a 26/02/2016.									
371	1241	PEF 086/2016	19/02/2016	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - Correspondente ao período de 22 a 26/02/2016									
368	1243	PEF 022/2016	19/02/2016	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - Correspondente ao período de 22 a 26/02/2016									
383	1234	PEF 102/2016	19/02/2016	851.225.562-53 - GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA -viagem a Brasília/DF no periodo de 21/02 a 25/02/2016.									
365	1235	PEF 096/2016	19/02/2016	061.427.038-30 - JOAO BATISTA DE FREITAS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	875,00 P	875,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - JOAO BATISTA DE FREITAS - viagem a Brasília/DF no periodo de 04/02 a 05/02/2016.									
370	1240	PEF 142/2016	19/02/2016	042.954.467-77 - JULIO LIMA TOLEDO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - JULIO LIMA TOLEDO - Correspondente ao período de 16 a 17/02/2016									
388	1238	PEF 016/2016	19/02/2016	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a Brasília/DF no periodo de 25/02 a 26/02/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	1236	PEF 037/2016	19/02/2016	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem a São Luis/MA no período de 10/02 a 13/02/2016 e a Brasília/DF no período de 15/02 a 16/02/2016.									
391	1239	PEF 017/2016	19/02/2016	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Brasília/DF no período de 22/02 a 26/02/2016.									
369	1237	PEF 030/2016	19/02/2016	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - Correspondente ao período de 21 a 24/02/2016									
366	1242	PEF 070/2016	19/02/2016	409.219.722-53 - VALMA GONÇALVES DA SILVA PIVIDOR DE ALMEIDA 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 a VALMA GONÇALVES DA SILVA PIVIDOR DE ALMEIDA - Correspondente a viagem a Campo Grande/MS no período de 21/02 a 27/02/2016									
380	1307	PEF 147/2016	23/02/2016	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias para viagem a Palmas/TO no período de 16/02 a 19/02/2016.									
394	1308	PEF 154/2016	23/02/2016	053.546.095-34 - ALOISIO SANTOS RIBAS 01.03.05 - Capacitação / treinamentos	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21/02 a 25/02/2016.									
386	1313	PEF 083/2016	23/02/2016	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de diárias para viagem a Brasília/DF no período de 22/02 a 25/02/2016.									
378	1297	PEF 145/2016	23/02/2016	484.490.833-20 - ÁTHILA CAMPOS GIRÃO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15/02 a 17/02/2016.									
387	1302	PEF 028/2016	23/02/2016	163.563.302-87 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21/02 a 24/02/2016.									
405	1314	PEF 056/2016	23/02/2016	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 24/02 a 26/02/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
398	1303	PEF 158/2016	23/02/2016	024.818.181-56 - DANILO MARRA RABELO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias para viagem a Vitória/ES no período de 23/02 a 26/02/2016.									
402	1296	PEF 012/2016	23/02/2016	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1,5 diárias para viagem a Aracaju/SE no período de 18 a 19/02/2016.									
389	1294	PEF 144/2016	23/02/2016	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 0,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15/02/2016.									
400	1298	PEF 156/2016	23/02/2016	116.193.251-87 - HELDER GARCIA DE AZEVEDO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1,5 diárias para viagem Aracaju/SE no período de 18 a 19/02/2016.									
404	1299	PEF 064/2016	23/02/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1,5 diárias para viagem a Aracaju/SE no período de 18 a 19/02/2016.									
408	1312	PEF 151/2016	23/02/2016	648.584.561-53 - JOSÉ ARCANJO PEREIRA JÚNIOR 01.03.05 - Capacitação / treinamentos	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21/02 A 25/02/2016.									
409	1309	PEF 150/2016	23/02/2016	448.553.894-04 - JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - JOSÉ HELDER SOUSA DE OLIVEIRA - para viagem a Brasília/DF no período de 21 a 25/02/2016.									
390	1310	PEF 143/2016	23/02/2016	695.909.901-34 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias para viagem a Manaus/AM no período de 02/02 a 05/02/2016.									
382	1305	PEF 153/2016	23/02/2016	510.426.492-00 - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA 01.03.05 - Capacitação / treinamentos	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21/02 a 25/02/2016.									
399	1293	PEF 157/2016	23/02/2016	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 1,5 diárias para viagem a Aracaju/SE no período de 18 a 19/02/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
379	1295	PEF 146/2016	23/02/2016	168.779.000-06 - MARIA DA GRAÇA PIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15/02 a 17/02/2016.									
364	1304	PEF 141/2016	23/02/2016	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 22/02 a 25/02/2016.									
385	1315	PEF 095/2016	23/02/2016	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 22/02 a 26/02/2016.									
403	1306	PEF 080/2016	23/02/2016	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 16 a 19/02/2016.									
384	1300	PEF 113/2016	23/02/2016	164.077.728-85 - VANICE COSTA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 15 a 16/02/2016.									
401	1311	PEF 155/2016	23/02/2016	492.890.397-87 - WAGNER FERRAZ DE LACERDA 01.02.01.25 - Revista do COFEN	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias para viagem Brasília/DF no período de 21 a 24/02/2016.									
419	1351	PEF 065/2016	24/02/2016	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	4.500,00 P	4.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 9 diárias para viagem a Palmas/TO no período de 15 a 19/02/2016; 22/02 a 26/02/2016.									
437	1322	PEF 034/2016	24/02/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.02.01.24 - Seminário Institucional	1.300,00 P	1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília/Padre Bernardo no periodo de 01/03 a 04/03/2016.									
418	1331	PEF 071/2016	24/02/2016	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21/02 a 24/02/2016.									
432	1355	PEF 108/2016	24/02/2016	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 0 - Centro de custo padrão	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 22 a 26/02/2016.									
412	1350	PEF 133/2016	24/02/2016	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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
Pagamento da Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 23/02 a 25/02/2016.									
413	1329	PEF 073/2016	24/02/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 23/02 a 27/02/2016.									
427	1332	PEF 019/2016	24/02/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 7 diárias para viagem a Brasília/DF nos períodos de 21/02 a 24/02/2016; 28/02 a 02/03/2016									
431	1334	PEF 090/2016	24/02/2016	573.301.231-53 - JOSE ANTONIO DA COSTA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 23/02 a 25/02/2016.									
416	1353	PEF 046/2016	24/02/2016	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias a Julita Correia Feitosa para viagem a Brasília/DF no período de 22/02 a 25/02/2016.									
411	1352	PEF 062/2016	24/02/2016	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 23/02 a 25/02/2016.									
422	1333	PEF 015/2016	24/02/2016	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21/02 a 26/02/2016.									
442	1349	PEF 032/2016	24/02/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 16 a 18/02/2016.									
443	1323	PEF 001/2016	24/02/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília/Padre Bernardo no período de 29/02 a 04/03/2016.									
430	1330	PEF 081/2016	24/02/2016	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 25/02 a 26/02/2016.									
425	1354	PEF 093/2016	24/02/2016	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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
Pagamento de Requisição de 3,5 diárias para Brasília /DF no período de 21 a 24/02/2016.									
423	1340	PEF 045/2016	24/02/2016	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro/RJ no período de 22/02 a 25/02/2016.									
421	1328	PEF 091/2016	24/02/2016	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - para viagem a Brasília/DF no período de 22/02 a 26/02/2016.									
414	1346	PEF 087/2016	24/02/2016	329.988.724-68 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 24/02 a 25/02/2016.									
452	1369	PEF 167/2016	25/02/2016	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 23/02 a 24/02/2016.									
444	1344	PEF 036/2016	25/02/2016	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Salvador/BA no período de 22/02 a 26/02/2016.									
439	1361	PEF 067/2016	25/02/2016	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - BERNARDO ALEM - viagem a Brasília/DF no período de 29/02 a 01/03/2016.									
455	1370	PEF 029/2016	25/02/2016	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília/DF nos períodos de 29/02 a 03/03 e 06/03 a 11/03/2016.									
438	1338	PEF 060/2016	25/02/2016	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande/MS no período de 01/03 a 05/03/2016.									
463	1366	PEF 168/2016	25/02/2016	694.220.951-15 - ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI 01.03.05 - Capacitação / treinamentos	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 - ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI - viagem a Brasília/DF no período de 07/03/2016.									
393	1336	PEF 152/2016	25/02/2016	429.061.643-72 - ELISVALBER MARTINS BONFIM 01.03.05 - Capacitação / treinamentos	2.750,00 P	2.750,00	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 5,5 diárias - ELISVALBER MARTINS BONFIM - viagem a Brasília/DF no período de 21/02 a 26/02/2016.									
459	1345	PEF 022/2016	25/02/2016	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a São Paulo no período de 08/03 a 11/03/2016.									
460	1368	PEF 102/2016	25/02/2016	851.225.562-53 - GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA - viagem a Brasília/DF no período de 26/02/2016.( complemento ao período de 21 a 25/02)									
446	1347	PEF 165/2016	25/02/2016	931.242.013-53 - JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JÚNIOR 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JÚNIOR - viagem a Brasília/DF no período de 24/02 a 25/02/2016.									
462	1365	PEF 096/2016	25/02/2016	061.427.038-30 - JOAO BATISTA DE FREITAS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - JOAO BATISTA DE FREITAS - viagem a Brasília/DF no período de 21/02 a 24/02/2016.									
461	1357	PEF 142/2016	25/02/2016	042.954.467-77 - JULIO LIMA TOLEDO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento de requisição de 2,5 diárias - JULIO LIMA TOLEDO - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 23/02 a 25/02/2016.									
420	1367	PEF 137/2016	25/02/2016	954.040.151-87 - LUANA MARIA YUMIKO MARTINS 01.03.01 - Diárias (COREN)	2.075,00 P	2.075,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - LUANA MARIA YUMIKO MARTINS - viagem a Brasília/DF no período de 21/02 a 25/02/2016.									
449	1348	PEF 074/2016	25/02/2016	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a Foz do Iguaçu/PR no período de 16/02 a 19/02/2016.									
407	1358	PEF 159/2016	25/02/2016	015.058.187-45 - MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA - viagem a Campo Grande/MS no período de 21/02 a 26/02/2016.									
417	1362	PEF 044/2016	25/02/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MICHELY FILETE - viagem a Boa Vista/RR no período de 22/02 a 26/02/2016.									
458	1335	PEF 017/2016	25/02/2016	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ORLENE VELOSO DIAS -viagem a São Paulo no periodo de 08/03 a 10/03/2016.									
447	1341	PEF 164/2016	25/02/2016	618.204.903-00 - PATRICK JONATAS COSTA GOMES 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - PATRICK JONATAS COSTA GOMES - viagem a Brasília/DF no periodo de 24/02 a 25/02/2016.									
436	1360	PEF 024/2016	25/02/2016	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília/DF no periodo de 28/02 a 04/03/2016.									
410	1337	PEF 149/2016	25/02/2016	338.372.361-53 - ROSANA SEREJO MARTINS DE ARAÚJO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - ROSANA SEREJO MARTINS DE ARAÚJO - viagem a Brasília/DF no periodo de 21/02 a 25/02/2016.									
457	1343	PEF 030/2016	25/02/2016	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília/DF no periodo de 06/03 a 11/03/2016.									
440	1359	PEF 021/2016	25/02/2016	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Brasília/DF no periodo de 28/02 a 01/03/2016.									
456	1342	PEF 070/2016	25/02/2016	409.219.722-53 - VALMA GONÇALVES DA SILVA PIVIDOR DE ALMEIDA 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - VALMA GONÇALVES DA SILVA PIVIDOR DE ALMEIDA - viagem a Campo Grande/MS no periodo de 07/03 a 11/03/2016.									
426	1339	PEF 018/2016	25/02/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Brasília/DF no periodo de 14/02 a 16/02/2016.									
469	1380	PEF 171/2016	26/02/2016	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a São Paulo/SP no periodo de 08/03 a 11/03/2016 e a Aracaju/SE no periodo de 15/03 a 19/03/2016.									
481	1381	PEF 175/2016	26/02/2016	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a Palmas/TO no periodo de 23/02 a 25/02/2016.									
434	1374	PEF 162/2016	26/02/2016	015.448.217-00 - DANUSA RAMOS PEREIRA 01.03.05 - Capacitação / treinamentos	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
Pagamento da Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21 a 25/02/2016.									
441	1375	PEF 163/2016	26/02/2016	360.283.042-04 - ELVIRA BARAHUNA LOPES FRANCISCO 01.03.05 - Capacitação / treinamentos	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21/02 a 26/02/2016.									
432	1355		26/02/2016	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 0 - Centro de custo padrão	-2.025,00 E	-2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - conforme email fl. 23, comprovante de depósito em conta fl. 24 e Memorando nº 471/2016 Setor de diárias, verba de representação e jeton fl. 25.									
476	1377	PEF 002/2016	26/02/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 0 - Centro de custo padrão	8.450,00 P	8.450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 13 diárias para viagem a Brasília/Padre Bernardo no período de 29/02 a 04/03/2016; a São Paulo/SP 08/03 a 11/03/2016 e a Brasília/Acre no período de 13/03 a 19/03/2016.									
490	1382	PEF 094/2016	26/02/2016	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem a Porto Velho/RO no período de 28/02 a 01/03/2016.									
448	1372	PEF 148/2016	26/02/2016	043.882.403-20 - JOSE MIRALDO DE MELO FONTES 01.03.01 - Diárias (COREN)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21/02 a 25/02/2016.									
445	1376	PEF 166/2016	26/02/2016	535.040.708-20 - LORITA MARLENA FREITAG PAGLIUCA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 28/02 a 02/03/2016.									
488	1371	PEF 037/2016	26/02/2016	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de diárias 4,5 diárias para viagem a Boa Vista/RO no período de 22/02 a 26/02/2016.									
472	1378	PEF 063/2016	26/02/2016	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento de Requisição de diárias - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - viagem a Palmas/TO no período de 16/02 a 19/02/2016 e de 24/02 a 26/02/2016.									
494	1379	PEF 008/2016	26/02/2016	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.02.01.24 - Seminário Institucional 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 para viagem a Brasília/DF no período de 14/02 a 15/02/2016 e 21/02 a 26/02/2016 e a Brasília/Padre Bernardo no período de 02/03 a 04/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
433	1373	PEF 161/2016	26/02/2016	525.991.082-68 - SANDRO SALES PINTO 01.03.05 - Capacitação / treinamentos Pagamento da Requisição de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21 a 26/02/2016.	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
503	1505	PEF 034/2016	01/03/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias para viagem a Brasília/São Paulo no período de 07/03 a 11/03/2016; e a Brasília/Rio Branco no período de 13/03 a 19/03/2016.	7.150,00 P	7.150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
381	1507	PEF 136/2016	01/03/2016	226.555.222-49 - JANILDA DOS SANTOS GOMES NEGREIROS 01.03.05 - Capacitação / treinamentos Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21/02 a 27/02/2016.	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
464	1504	PEF 104/2016	01/03/2016	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.07.04.01 - Diárias (TCE) Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem a Boa Vista/RR no período de 06/03 a 11/03/2016.	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
478	1510	PEF 072/2016	01/03/2016	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - para viagem a São Paulo/SP no período de 08/03 a 11/03/2016.	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
551	2014	PEF 187/2016	02/03/2016	663.529.917-34 - AFONSO CELSO SERRA BASTOS 01.02.01.24 - Seminário Institucional Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias - AFONSO CELSO SERRA BASTOS - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
551	2015	PEF 187/2016	02/03/2016	257.668.133-68 - ALBA ALVES DE MELO 01.02.01.24 - Seminário Institucional Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias - ALBA ALVES DE MELO - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
551	2017	PEF 187/2016	02/03/2016	040.984.741-07 - ALBERT RUSSEL MACHADO 01.02.01.24 - Seminário Institucional Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias - ALBERT RUSSEL MACHADO - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
551	2019	PEF 187/2016	02/03/2016	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL 01.02.01.24 - Seminário Institucional Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
551	2020	PEF 187/2016	02/03/2016	080.866.627-48 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA 01.02.01.24 - Seminário Institucional Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.	450,00 P	450,00	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
551	2022	PEF 187/2016	02/03/2016	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2023	PEF 187/2016	02/03/2016	005.127.511-29 - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ALENCAR 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ALENCAR - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2024	PEF 187/2016	02/03/2016	058.326.951-60 - ANA CRISTINA FERREIRA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - ANA CRISTINA FERREIRA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2026	PEF 187/2016	02/03/2016	868.315.857-87 - ANA LUCIA FARIA PRADO DE FREITAS 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - ANA LUCIA FARIA PRADO DE FREITAS - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2028	PEF 187/2016	02/03/2016	005.891.001-81 - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2013	PEF 187/2016	02/03/2016	038.377.461-60 - ANDREZZA BERNARDES 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - ANDREZZA BERNARDES - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
527	1634	PEF 010/2016	02/03/2016	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - Correspondente ao período de 02 a 04/03/2016; 13 a 19/03/2016.									
551	2029	PEF 187/2016	02/03/2016	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2030	PEF 187/2016	02/03/2016	017.685.401-01 - BARBARA DIAS MARINHO GUEDES 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - BARBARA DIAS MARINHO GUEDES - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2032	PEF 187/2016	02/03/2016	707.342.681-06 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
551	2100	PEF 187/2016	02/03/2016	023.882.891-30 - Bruna Carla Bezerra Carvalho 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - Bruna Carla Bezerra Carvalho - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2033	PEF 187/2016	02/03/2016	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2037	PEF 187/2016	02/03/2016	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2038	PEF 187/2016	02/03/2016	065.311.581-40 - CAMILA GOMES DE OLIVEIRA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - CAMILA GOMES DE OLIVEIRA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2040	PEF 187/2016	02/03/2016	260.055.657-53 - Carlos Castilho Saraiva 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - Carlos Castilho Saraiva - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2043	PEF 187/2016	02/03/2016	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2044	PEF 187/2016	02/03/2016	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
479	1509	PEF 035/2016	02/03/2016	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 para viagem a São Paulo/SP no período de 07/03 a 11/03/2016.									
551	2046	PEF 187/2016	02/03/2016	008.964.387-91 - CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2048	PEF 187/2016	02/03/2016	012.304.517-73 - CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2050	PEF 187/2016	02/03/2016	024.016.971-95 - DANIEL AMARAL DE CASTRO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - DANIEL AMARAL DE CASTRO - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2052	PEF 187/2016	02/03/2016	035.657.791-01 - Denilson de Araujo Alves 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - Denilson de Araujo Alves - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
516	1623	PEF 012/2016	02/03/2016	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ELOIZA SALES CORREIA - viagem a Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 19/03/2016.									
551	2053	PEF 187/2016	02/03/2016	007.920.275-66 - EMMANOEL CAMBUI COLONNEZI 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - EMMANOEL CAMBUI COLONNEZI - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2055	PEF 187/2016	02/03/2016	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2058	PEF 187/2016	02/03/2016	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2059	PEF 187/2016	02/03/2016	037.213.931-04 - FERNANDA SILVA DALLE MOLLE 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - FERNANDA SILVA DALLE MOLLE - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2061	PEF 187/2016	02/03/2016	044.367.221-04 - FLAVIO AUGUSTO MOTA BATISTA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - FLAVIO AUGUSTO MOTA BATISTA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
519	1613	PEF 013/2016	02/03/2016	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - viagem a Brasília/DF no periodo de 02/03 a 04/03/2016 e de 13/03 a 19/03/2016.									
551	2063	PEF 187/2016	02/03/2016	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
518	1632	PEF 014/2016	02/03/2016	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - GILVAN BROLINI - Correspondente ao período de 13 a 19/03/2016.									
551	2066	PEF 187/2016	02/03/2016	011.472.121-12 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2101	PEF 187/2016	02/03/2016	041.829.431-39 - Guilherme Monteiro Gomes 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - Guilherme Monteiro Gomes - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2068	PEF 187/2016	02/03/2016	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - HAYANNE LIMA FERREIRA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
476	1377		02/03/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 0 - Centro de custo padrão	-325,00 E	-325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - devido ao cancelamento de 0,5 diária referente ao Seminário Institucional no dia 04/03/2016 conforme email fl. 104 e Memorando nº 716/2016 Setor de diárias, verba de representação e jeton fl. 107.									
551	2106	PEF 187/2016	02/03/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 0 - Centro de custo padrão	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 1 diárias Nº - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
543	1624	PEF 005/2016	02/03/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Porto Velho/RO no período de 28/02 a 01/03/2016; e a Brasília/DF no período de 06/03 a 07/03/2016; a São Paulo/SP no período de 10/03 a 11/03/2016.									
551	2070	PEF 187/2016	02/03/2016	002.596.551-47 - JESSICA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA ÁLVARES 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - JESSICA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA ÁLVARES - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2071	PEF 187/2016	02/03/2016	115.687.946-90 - JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2075	PEF 187/2016	02/03/2016	701.373.291-56 - JESSICA SANTOS DA SILVA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - JESSICA SANTOS DA SILVA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
551	2076	PEF 187/2016	02/03/2016	024.140.683-88 - JOÃO AURELIANO DIAS FILHO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - JOÃO AURELIANO DIAS FILHO - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2079	PEF 187/2016	02/03/2016	404.044.987-87 - Jorge dos Santos Thome 0 - Centro de custo padrão	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 - Jorge dos Santos Thome - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2082	PEF 187/2016	02/03/2016	032.442.151-65 - José Avila de Paula Junior 0 - Centro de custo padrão	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 - JOSE AVILA DE PAULA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2103	PEF 187/2016	02/03/2016	012.065.396-66 - Jose Jorge Souto Filho 0 - Centro de custo padrão	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 - Jose Jorge Souto Filho - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2083	PEF 187/2016	02/03/2016	895.864.091-04 - JULIANA RIBEIRO ABUD 0 - Centro de custo padrão	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 - JULIANA RIBEIRO ABUD - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2086	PEF 187/2016	02/03/2016	033.212.101-18 - KAMILA KRISTINE DA SILVA 0 - Centro de custo padrão	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 - KAMILA KRISTINE DA SILVA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2088	PEF 187/2016	02/03/2016	048.459.821-02 - KARINY MARIANI DE SOUSA 0 - Centro de custo padrão	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 - KARINY MARIANI DE SOUSA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2089	PEF 187/2016	02/03/2016	059.479.201-07 - LARA VIRGINIA SOARES GALVAO 0 - Centro de custo padrão	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 - LARA VIRGINIA SOARES GALVAO - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2091	PEF 187/2016	02/03/2016	026.929.890-82 - LARISSA INES OLIVEIRA 0 - Centro de custo padrão	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 - LARISSA INES OLIVEIRA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
544	1615	PEF 015/2016	02/03/2016	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília/DF no período de 28/02 a 04/03/2016 e ao Rio de Branco/AC no período de 13/03 a 19/03/2016.									
551	2097	PEF 187/2016	02/03/2016	052.862.227-73 - LEONARDO ALVES MANGUEIRA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	450,00 P	450,00	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 - LEONARDO ALVES MANGUEIRA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2096	PEF 187/2016	02/03/2016	021.495.861-26 - LEONARDO RIBEIRO DE ALMEIDA 0 - Centro de custo padrão	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 - LEONARDO RIBEIRO DE ALMEIDA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2093	PEF 187/2016	02/03/2016	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
470	1506	PEF 169/2016	02/03/2016	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	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 para viagem a Campo Grande/MS no período de 06/03 a 11/03/2016.									
551	2107	PEF 187/2016	02/03/2016	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 0 - Centro de custo padrão	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 - LEZIEL ALVES LOPES - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2016	PEF 187/2016	02/03/2016	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.02.01.24 - Seminário Institucional	900,00 P	900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2018	PEF 187/2016	02/03/2016	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI 0 - Centro de custo padrão	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 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2021	PEF 187/2016	02/03/2016	072.828.317-42 - Luciana Chaves de Melo Gauna 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - Luciana Chaves de Melo Gauna - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2027	PEF 187/2016	02/03/2016	694.465.201-34 - LUCIMAR DA SILVA COSTA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - LUCIMAR DA SILVA COSTA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2031	PEF 187/2016	02/03/2016	695.909.901-34 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
542	1612	PEF 001/2016	02/03/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Juazeiro do Norte/CE no periodo de 06/03 a 07/03/2016; a São Paulo no periodo de 08/03 a 11/03/2016.									
551	2034	PEF 187/2016	02/03/2016	022.280.723-70 - Manuela Carvalho Candido 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - Manuela Carvalho Candido - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2035	PEF 187/2016	02/03/2016	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2104	PEF 187/2016	02/03/2016	013.212.737-70 - Marcelo Ribeiro Medeiros 0 - Centro de custo padrão	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 - Marcelo Ribeiro Medeiros - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2036	PEF 187/2016	02/03/2016	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2102	PEF 187/2016	02/03/2016	011.449.721-40 - Marcus Vinicius Vasconcelos 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - Marcus Vinicius Vasconcelos - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2039	PEF 187/2016	02/03/2016	789.892.565-34 - MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2041	PEF 187/2016	02/03/2016	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2045	PEF 187/2016	02/03/2016	036.815.701-67 - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2042	PEF 187/2016	02/03/2016	070.091.326-23 - MATHEUS MOREIRA CRUZ 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - MATHEUS MOREIRA CRUZ - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2105	PEF 187/2016	02/03/2016	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
517	1633	PEF 128/2016	02/03/2016	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - Correspondente ao período de 08/03 a 10/03/2016; 12 a 19/03/2016.									
551	2047	PEF 187/2016	02/03/2016	025.245.991-16 - MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2049	PEF 187/2016	02/03/2016	057.928.186-81 - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2051	PEF 187/2016	02/03/2016	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2054	PEF 187/2016	02/03/2016	001.239.201-40 - MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
520	1614	PEF 009/2016	02/03/2016	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.02.01.24 - Seminário Institucional 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 12 diárias Nº - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília/DF no período de 01/03 a 04/03/2016; a São Paulo/SP no período de 08/03 a 11/03/2016 e ao Rio Branco/AC no período de 13/03 a 19/03/2016.									
551	2056	PEF 187/2016	02/03/2016	579.656.411-00 - NANCY ROCHA REGO JULIO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - NANCY ROCHA REGO JULIO - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2057	PEF 187/2016	02/03/2016	041.283.585-17 - NATÁLIA OLIVEIRA COSTA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - NATÁLIA OLIVEIRA COSTA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2060	PEF 187/2016	02/03/2016	031.343.391-70 - PEDRO HENRIQUE DE MELO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - PEDRO HENRIQUE DE MELO - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
551	2062	PEF 187/2016	02/03/2016	006.738.741-17 - RAFAEL DE JESUS ROCHA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - RAFAEL DE JESUS ROCHA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2064	PEF 187/2016	02/03/2016	042.890.761-06 - RANYERIA ASSUCENA FERREIRA MENDOÇA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - RANYERIA ASSUCENA FERREIRA MENDOÇA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2065	PEF 187/2016	02/03/2016	013.222.231-06 - RAPHAELA DA SILVA GUIMARAES 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - RAPHAELA DA SILVA GUIMARAES - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2067	PEF 187/2016	02/03/2016	035.916.361-00 - RAYSA COUTINHO DE CASTRO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - RAYSA COUTINHO DE CASTRO - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2069	PEF 187/2016	02/03/2016	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2072	PEF 187/2016	02/03/2016	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - RENI DE PAULA FERNANDES - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2074	PEF 187/2016	02/03/2016	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2073	PEF 187/2016	02/03/2016	006.672.451-11 - RICARDO NUVEN PERPETUO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - RICARDO NUVEN PERPETUO - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2077	PEF 187/2016	02/03/2016	001.602.231-99 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2078	PEF 187/2016	02/03/2016	722.413.221-72 - RODRIGO GOMES RIBEIRO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - RODRIGO GOMES RIBEIRO - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2080	PEF 187/2016	02/03/2016	781.387.871-04 - ROGERIO WOLNEY LEITE 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - ROGERIO WOLNEY LEITE - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2081	PEF 187/2016	02/03/2016	771.486.577-68 - ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2084	PEF 187/2016	02/03/2016	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - RONALDO FREIRE RAMOS - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2085	PEF 187/2016	02/03/2016	003.578.727-97 - SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
496	1508	PEF 172/2016	02/03/2016	012.529.557-07 - SANDY ASSIS ANDRADE 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 para viagem a São Paulo no período de 09 a 11/03/2016.									
551	2087	PEF 187/2016	02/03/2016	057.271.401-70 - Sara Campos 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - Sara Campos - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2090	PEF 187/2016	02/03/2016	707.012.297-72 - Sergio Rezende da Silva 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - Sergio Resende da Silva - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2092	PEF 187/2016	02/03/2016	764.507.248-20 - SHIGERU TSUCHIYA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - SHIGERU TSUCHIYA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2094	PEF 187/2016	02/03/2016	036.702.257-57 - SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
551	2095	PEF 187/2016	02/03/2016	392.854.211-72 - TEREZA DE SOUZA MENDES 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - TEREZA DE SOUZA MENDES - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
515	1622	PEF 004/2016	02/03/2016	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	6.500,00 P	6.500,00	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 10 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a São Paulo/SP no período de 08/03 a 11/03/2016; e ao Rio Branco/AC no período de 13/03 a 19/03/2016.									
551	2098	PEF 187/2016	02/03/2016	980.184.931-20 - WENDERSON DOS SANTOS SOBRINHO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - WENDERSON DOS SANTOS SOBRINHO - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
551	2099	PEF 187/2016	02/03/2016	007.501.301-05 - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
546	1610	PEF 047/2016	03/03/2016	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Palmas/TO no período de 23/02 a 26/02/2016.									
538	1626	PEF 117/2016	03/03/2016	511.685.292-04 - AURINEX MORAIS GUEDES 01.06.01 - Programa Anjos da Enfermagem	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 - AURINEX MORAIS GUEDES - Correspondente a diárias para viagem a Juazeiro do Norte/CE no período de 06/03 a 10/03/2016.									
547	1631	PEF 056/2016	03/03/2016	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - Correspondente ao período de 29/02 a 02/03/2016; 06 a 11/03/2016.									
548	1629	PEF 185/2016	03/03/2016	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA 0 - Centro de custo padrão	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 - FLAVIO FERREIRA LIMA - Correspondente ao período de 02 a 04/03/2016; 08/03 a 11/03/2016.									
551	2106	PEF 187/2016	03/03/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 0 - Centro de custo padrão	-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 do Seminário Institucional - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS -									
528	1627	PEF 043/2016	03/03/2016	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - Correspondente ao período de 22/02 a 26/02/2016.									
551	2107		03/03/2016	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 0 - Centro de custo padrão	-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 de participação do Seminário Institucional - LEZIEL ALVES LOPES.									
551	2018		03/03/2016	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI 0 - Centro de custo padrão	-450,00 E	-450,00	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. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - Conforme comprovante de depósito em conta fl. 173 e Memorando nº 557/2016 Setor de diárias, verba de representação e jeton fl. 175.									
551	2025	PEF 187/2016	03/03/2016	095.192.107-09 - LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
524	1611	PEF 146/2016	03/03/2016	168.779.000-06 - MARIA DA GRAÇA PIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARIA DA GRAÇA PIVA - viagem a Brasília/DF no período de 23/02 a 25/02/2016.									
467	1628	PEF 068/2016	03/03/2016	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - NEYSON PINHEIRO FREIRE - Correspondente ao período de 07/03 a 11/03/2016									
525	1625	PEF 080/2016	03/03/2016	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - Correspondente ao período de 23 a 26/02/2016									
539	1630	PEF 118/2016	03/03/2016	005.052.212-41 - SUZANNE SILVA SANTIAGO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - SUZANNE SILVA SANTIAGO - Correspondente ao período de 06 a 10/03/2016									
465	1658	PEF 174/2016	04/03/2016	040.984.741-07 - ALBERT RUSSEL MACHADO 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 para viagem a São Paulo/SP no período de 08/03 a 11/03/2016.									
549	1621	PEF 186/2016	04/03/2016	305.961.572-15 - ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO - viagem a São Paulo/SP no período de 08/03 a 11/03/2016.									
477	1657	PEF 048/2016	04/03/2016	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 para viagem a São Paulo/SP no período de 08/03 a 11/03/2016.									
530	1619	PEF 180/2016	04/03/2016	670.260.363-00 - GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	1.750,00 P	1.750,00	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 3,5 diárias - GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM - viagem a São Paulo/SP no período de 08/03 a 11/03/2016.									
529	1616	PEF 127/2016	04/03/2016	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem ao Rio Branco/AC no período de 12/03 a 19/03/2016.									
540	1617	PEF 127/2016	04/03/2016	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem a São Paulo/SP no período de 08/03 a 10/03/2016.									
485	1663	PEF 178/2016	04/03/2016	081.672.137-81 - JOSIAS NEVES RIBEIRO 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 para viagem a São Paulo/SP no período de 08/03 a 11/03/2016.									
471	1618	PEF 082/2016	04/03/2016	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem a São Paulo/SP no período de 09/03 a 10/03/2016.									
484	1662	PEF 020/2016	04/03/2016	335.006.220-20 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 para viagem a Brasília/DF no período de 08/03 a 11/03/2016.									
483	1661	PEF 176/2016	04/03/2016	063.788.892-87 - PAULO JORGE PINHEIRO DE LIMA 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 para viagem a São Paulo/SP no período de 08/03 a 11/03/2016.									
536	1620	PEF 184/2016	04/03/2016	005.773.271-00 - PRISCILA MENDES PEDROSO 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - PRISCILA MENDES PEDROSO - viagem a São Paulo/SP no período de 08/03 a 11/03/2016.									
473	1659	PEF 007/2016	04/03/2016	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 para viagem a Boa Vista/RR no período de 07/03 a 11/03/2016; e a Rio Branco/AC no período de 14/03 a 18/03/2016.									
466	1660	PEF 173/2016	04/03/2016	228.277.168-01 - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES - para viagem a São Paulo/SP no período de 08/03 a 11/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
491	1668	PEF 055/2016	07/03/2016	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - Correspondente ao período de 09/03 a 11/03/2016									
475	1669	PEF 054/2016	07/03/2016	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - Correspondente ao período de 08/03 a 11/03/2016.									
572	1670	PEF 018/2016	08/03/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	14.761,05 P	14.761,05	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - Correspondente ao período de 29/02 a 04/03/2016; 05/03/2016; 08 a 11/03/2016; 13 a 19/03/2016.									
556	1683	PEF 189/2016	09/03/2016	171.897.642-91 - ARACIARA MORAIS GUEDES 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - ARACIARA MORAIS GUEDES - viagem a São Paulo/SP no período de 08/03 a 11/03/2016.									
553	1680	PEF 190/2016	09/03/2016	612.690.422-20 - CLENILSON BARBOSA UASSAÇA 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - CLENILSON BARBOSA UASSAÇA - viagem a São Paulo/SP no período de 09/03 a 11/03/2016.									
557	1675	PEF 086/2016	09/03/2016	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem ao Rio Branco/AC no período de 13/03 a 18/03/2016.									
560	1677	PEF 040/2016	09/03/2016	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.000,00 P	2.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem a Boa Vista/RR no período de 01/03 a 02/03/2016 e a João Pessoa/PB no período de 09/03 a 11/03/2016.									
563	1687	PEF 144/2016	09/03/2016	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem ao Rio Branco/AC no período de 15/03 a 17/03/2016.									
561	1679	PEF 156/2016	09/03/2016	116.193.251-87 - HELDER GARCIA DE AZEVEDO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - HELDER GARCIA DE AZEVEDO - viagem a Padre Bernardo/GO no período de 03/03 a 04/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
468	1685	PEF 170/2016	09/03/2016	009.963.801-08 - HELTON VERÃO LOPES 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - HELTON VERÃO LOPES - viagem a São Paulo/SP no período de 08/03 a 11/03/2016.									
555	1672	PEF 092/2016	09/03/2016	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 para viagem a Rio Branco/AC no período de 13 a 19/03/2016.									
559	1673	PEF 064/2016	09/03/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.06.01 - Programa Anjos da Enfermagem	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 para viagem a Juazeiro do Norte/CE no período de 06 a 08/03/2016									
551	2300	PEF 187/2016	09/03/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 de participação no Seminário Administrativo- JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS.									
570	1686	PEF 094/2016	09/03/2016	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem ao Acre/AC no período de 13/03 a 19/03/2016.									
558	1681	PEF 188/2016	09/03/2016	200.348.739-53 - JORGE LORENZETTI 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - JORGE LORENZETTI - viagem a Brasília/DF no período de 26/01 a 27/01/2016.									
551	2301	PEF 187/2016	09/03/2016	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 0 - Centro de custo padrão	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 do Seminário Institucional - LEZIEL ALVES LOPES.									
562	1684	PEF 006/2016	09/03/2016	327.618.302-10 - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO - viagem a Brasília/DF no período de 15/02 a 16/02/2016.									
573	1674	PEF 003/2016	09/03/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.02.01.24 - Seminário Institucional 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	14.333,26 P	14.333,26	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília/DF no período de 01/03 a 04/03/2016; a São Paulo/Teresina no período de 09/03 a 11/03/2016; ao Rio Branco/AC no período de 13/03 a 19/03/2016; a Montevideu/Uruguai no período de 06/03 a 08/03/2016									
493	1682	PEF 177/2016	09/03/2016	858.292.932-34 - THIAGO SILVA DE ARAUJO 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	1.575,00 P	1.575,00	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 3,5 diárias - THIAGO SILVA DE ARAUJO - viagem a São Paulo/SP no periodo de 08/03 a 11/03/2016.									
571	1678	PEF 087/2016	09/03/2016	329.988.724-68 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE - viagem a Brasília/DF no periodo de 26/02/2016 (complemento ao periodo de 24 a 25/02).									
554	1676	PEF 123/2016	09/03/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - WILTON JOSE PATRICIO - viagem ao Rio Branco/AC no periodo de 15/03 a 18/03/2016.									
526	1715	PEF 182/2016	10/03/2016	008.964.387-91 - CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA - viagem ao Rio Branco/AC no periodo de 14/03 a 18/03/2016.									
535	1722	PEF 181/2016	10/03/2016	017.618.810-00 - DAIANA DELLAGOSTIN 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - DAIANA DELLAGOSTIN - viagem a Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 18/03/2016.									
474	1721	PEF 111/2016	10/03/2016	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Brasília/DF no periodo de 13/03 a 15/03/2016.									
522	1720	PEF 124/2016	10/03/2016	011.472.121-12 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - viagem ao Rio Branco/AC no periodo de 12/03 a 19/03/2016.									
523	1718	PEF 126/2016	10/03/2016	115.687.946-90 - JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA - viagem ao Rio Branco/AC no periodo de 12/03 a 19/03/2016.									
534	1714	PEF 143/2016	10/03/2016	695.909.901-34 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - viagem ao Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 17/03/2016.									
537	1716	PEF 157/2016	10/03/2016	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - viagem a São Paulo/SP no periodo de 08/03 a 11/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
521	1719	PEF 125/2016	10/03/2016	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA - viagem ao Rio Branco/AC no período de 12/03 a 19/03/2016.									
487	1717	PEF 179/2016	10/03/2016	003.578.727-97 - SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART - viagem ao Rio Branco/AC no período de 13/03 a 19/03/2016.									
486	1723	PEF 098/2016	10/03/2016	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Brasília/DF no período de 13/03 a 15/03/2016.									
594	1831	PEF 139/2016	11/03/2016	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - viagem a Brasília/DF no período de 13/03 a 15/03/2016.									
584	1823	PEF 038/2016	11/03/2016	347.253.503-20 - ADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJO - viagem a Brasília/DF no período de 20/03 a 23/03/2016.									
575	1842	PEF 167/2016	11/03/2016	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - Correspondente ao período de 13/03 a 19/03/2016; 25/02 a 26/02/2016.									
589	1829	PEF 059/2016	11/03/2016	161.623.071-15 - AMAURY ANGELO GONZAGA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - AMAURY ANGELO GONZAGA - viagem a Brasília/DF no período de 23/03 a 25/03/2016.									
569	1851	PEF 036/2016	11/03/2016	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 7 diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a São Paulo/SP no período de 07/03 a 11/03/2016.									
533	1813	PEF 134/2016	11/03/2016	315.137.435-20 - ANA LÚCIA DA SILVA CASTILHIONI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANA LÚCIA DA SILVA CASTILHIONI - viagem ao Rio Branco/AC no período de 15/03 a 17/03/2016.									
604	1833	PEF 026/2016	11/03/2016	362.105.607-68 - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO - viagem a Brasília/DF no período de 20/03 a 23/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
602	1827	PEF 028/2016	11/03/2016	163.563.302-87 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS - viagem a Brasília/DF no período de 13/03 a 16/03/2016.									
607	1853	PEF 035/2016	11/03/2016	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a São Luis/MA no período de 10/02 a 12/02/2016.									
614	1837	PEF 029/2016	11/03/2016	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília/DF no período de 13/03 a 18/03/2016.									
590	1832	PEF 060/2016	11/03/2016	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande/MS no período de 07 a 12/03/2016.									
603	1822	PEF 108/2016	11/03/2016	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem a Rio Branco/AC no período de 14/03 a 18/03/2016.									
585	1841	PEF 039/2016	11/03/2016	087.500.288-98 - FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN - Correspondente ao período de 20/03 a 23/03/2016									
616	1839	PEF 014/2016	11/03/2016	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - GILVAN BROLINI - viagem a São Paulo/SP no período de 08/03 a 12/03/2016.									
620	1846	PEF 103/2016	11/03/2016	176.110.978-22 - GLAUCIA CALMONA ARROJO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - GLAUCIA CALMONA ARROJO - viagem a Brasília/DF no período de 14/03 a 16/03/2016.									
596	1852	PEF 193/2016	11/03/2016	267.010.652-87 - HOSANA MARIA ALVES PINTO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - HOSANA MARIA ALVES PINTO - Correspondente ao período de 06 a 07/03/2016									
591	1830	PEF 076/2016	11/03/2016	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - viagem a São Paulo/SP no período de 08/03 a 11/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
588	1844	PEF 073/2016	11/03/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília/DF no período de 10/03 a 11/03/2016.									
609	1850	PEF 042/2016	11/03/2016	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JAIME DOS SANTOS REIS - Correspondente ao período de 07/03 a 10/03/2016; 15/03 a 18/03/2016.									
605	1821	PEF 027/2016	11/03/2016	153.459.800-63 - JANE ISABEL BIEHL 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JANE ISABEL BIEHL - viagem a Brasília/DF no período de 20 a 23/03/2016.									
617	1845	PEF 064/2016	11/03/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - Correspondente ao período de 15 a 18/03/2016									
619	1857	PEF 104/2016	11/03/2016	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - Corresponde ao período de 13 a 18/03/2016									
578	1825	PEF 019/2016	11/03/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília/DF no período de 08/03 a 11/03/2016 e no período de 14/03 a 17/03/2016.									
482	1815	PEF 057/2016	11/03/2016	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - viagem a Aracaju/SE no período de 15/03 a 19/03/2016.									
577	1818	PEF 032/2016	11/03/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - LUCIANO DA SILVA - viagem ao Rio Branco/AC no período de 13/03 a 19/03/2016.									
576	1820	PEF 074/2016	11/03/2016	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem ao Rio Branco/AC no período de 14/03 a 18/03/2016.									
613	1838	PEF 001/2016	11/03/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília/Belo Horizonte no período de 21/03 a 24/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
579	1849	PEF 016/2016	11/03/2016	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a São Paulo/SP no período de 09/03 a 11/03/2016 e ao Rio Branco/AC no período de 13/03 a 19/03/2016.									
606	1811	PEF 037/2016	11/03/2016	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem a Guarulhos/SP no período de 06/03 a 11/03/2016.									
583	1855	PEF 081/2016	11/03/2016	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - Correspondente ao período de 08/03 a 11/03/2016.									
492	1812	PEF 109/2016	11/03/2016	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI - viagem a Brasília/DF no período de 13/03 a 15/03/2016.									
593	1817	PEF 093/2016	11/03/2016	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO 01.02.01.25 - Revista do COFEN 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO - viagem a Brasília/DF no período de 01/03 a 02/03/2016 e a São Paulo/SP no período de 08/03 a 11/03/2016.									
582	1828	PEF 063/2016	11/03/2016	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - viagem a Palmas/TO no período de 09/03 a 11/03/2016.									
597	1854	PEF 044/2016	11/03/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MICHELY FILETE - viagem a Brasília/DF no período de 29/02 a 02/03/2016; ao Amapá/AP no período de 02/03 a 04/03/2016 e a São Paulo/SP no período de 07/03 a 11/03/2016.									
532	1816	PEF 183/2016	11/03/2016	019.256.264-90 - NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN - viagem ao Rio Branco/AC no período de 15/03 a 17/03/2016.									
618	1843	PEF 141/2016	11/03/2016	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Selezione... - NATALIA DE JESUS ALVES - Correspondente ao período de 14 a 17/03/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
580	1819	PEF 045/2016	11/03/2016	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.02.01.24 - Seminário Institucional 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 29/02 a 04/03/2016 e no período de 07/03 a 11/03/2016 e ao Rio Branco/AC no período de 14/03 a 18/03/2016.									
601	1856	PEF 196/2016	11/03/2016	089.705.588-88 - RAQUEL RAPONE GAIDZINSKI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RAQUEL RAPONE GAIDZINSKI - Correspondente ao período de 21 a 22/03/2016.									
531	1814	PEF 140/2016	11/03/2016	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RONALDO MIGUEL BESERRA -viagem a Rio Branco/AC no período de 15/03 a 17/03/2016.									
608	1847	PEF 172/2016	11/03/2016	012.529.557-07 - SANDY ASSIS ANDRADE 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - SANDY ASSIS ANDRADE - Correspondente ao período de 22 a 26/02/2016									
595	1824	PEF 030/2016	11/03/2016	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília/DF no período de 13/03 a 16/03/2016.									
592	1826	PEF 021/2016	11/03/2016	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.02.01.25 - Revista do COFEN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Florianópolis/SC no período de 08/03 a 11/03/2016; e a Brasília/DF no período de 14/03 a 17/03/2016.									
621	1848	PEF 113/2016	11/03/2016	164.077.728-85 - VANICE COSTA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - VANICE COSTA - viagem a Brasília/DF no período de 15/03 a 16/03/2016.									
631	1887	PEF 202/2016	14/03/2016	098.318.616-20 - CARINA GONÇALVES BESSA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - CARINA GONÇALVES BESSA - viagem a Brasília/DF no período de 09/03 a 11/03/2016.									
415	1976	PEF 089/2016	14/03/2016	320.011.182-87 - CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO 0 - Centro de custo padrão	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 - CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO - viagem a Palmas/TO no período de 16/02 a 19/02/2016.									
586	1909	PEF 197/2016	14/03/2016	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - Correspondente ao período de 09 a 11/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
623	1910	PEF 031/2016	14/03/2016	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - Correspondente ao período de 13 a 18/03/2016									
612	1907	PEF 011/2016	14/03/2016	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - Correspondente ao período de 10 a 12/02/2016; 06 a 11/03/2016 e 13/03 a 19/03/2016									
633	1911	PEF 204/2016	14/03/2016	467.654.338-72 - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA - Correspondente ao período de 13 a 19/03/2016									
627	1897	PEF 127/2016	14/03/2016	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem a São Paulo/SP no período de 11/03/2016.									
642	1898	PEF 127/2016	14/03/2016	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.300,00 P	1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem a Juazeiro do Norte/CE no período de 06/03 a 07/03/2016.									
639	1896	PEF 170/2016	14/03/2016	009.963.801-08 - HELTON VERÃO LOPES 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	175,00 P	175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - HELTON VERÃO LOPES - viagem a São Paulo/SP no período de 08/03 a 11/03/2016.									
634	1903	PEF 092/2016	14/03/2016	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 01.02.01.24 - Seminário Institucional 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	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 - JAIRO MORAES SARAIVA - Correspondente ao período de 02/03 a 04/03/2016; 06 a 08/03/2016.									
625	1912	PEF 043/2016	14/03/2016	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - Correspondente ao período de 02 a 05/03/2016; 09 a 12/03/2016									
615	1886	PEF 082/2016	14/03/2016	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.02.01.24 - Seminário Institucional 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem a Goiás/GO no período de 24/02 e ao Rio Branco/AC no período de 15/03 a 18/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
611	1905	PEF 199/2016	14/03/2016	022.280.723-70 - Manuela Carvalho Candido 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - Manuela Carvalho Candido - Correspondente ao período de 06 a 12/03/2016.59									
641	1899	PEF 006/2016	14/03/2016	327.618.302-10 - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO - viagem a Brasília/DF no periodo de 14/03 a 16/03/2016.									
624	1900	PEF 068/2016	14/03/2016	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 18/03/2016.									
598	1889	PEF 192/2016	14/03/2016	880.931.404-25 - SÉRGIO HENRIQUE RODRIGUES MONTEIRO 01.03.05 - Capacitação / treinamentos	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 - SÉRGIO HENRIQUE RODRIGUES MONTEIRO - viagem a Belem/PA no periodo de 01/03 a 04/03/2016.									
599	1906	PEF 194/2016	14/03/2016	575.602.695-91 - VALÉRIA GOMES BEZERRA 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - VALÉRIA GOMES BEZERRA - Correspondente ao período de 08 a 11/03/2016									
610	1904	PEF 198/2016	14/03/2016	029.835.568-08 - VANDA ELISA ANDRES FELLI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - VANDA ELISA ANDRES FELLI - Correspondente ao período de 08/03 a 11/03/2016.									
480	1888	PEF 099/2016	14/03/2016	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem a Brasília/DF no periodo de 13/03 a 16/03/2016 e a Campo Grande/MS no periodo de 16/03 a 18/03/2016.									
638	1894	PEF 203/2016	15/03/2016	024.016.971-95 - DANIEL AMARAL DE CASTRO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - DANIEL AMARAL DE CASTRO - viagem ao Rio Branco/AC no periodo de 16/03 a 18/03/2016.									
632	1890	PEF 133/2016	15/03/2016	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - INEZ SAMPAIO NERY - viagem a Brasília/DF no periodo de 14/03 a 16/03/2016.									
635	1893	PEF 200/2016	15/03/2016	598.328.512-20 - JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR - viagem ao Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 18/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
629	1895	PEF 120/2016	15/03/2016	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - LEZIEL ALVES LOPES - viagem a São Luis/MA no periodo de 13/03 a 18/03/2016.									
636	1892	PEF 201/2016	15/03/2016	581.548.172-68 - MANOEL GOMES DA SILVA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - MANOEL GOMES DA SILVA - viagem ao Rio Branco/AC no periodo de 13/03 a 18/03/2016.									
630	1901	PEF 146/2016	15/03/2016	168.779.000-06 - MARIA DA GRAÇA PIVA 0 - Centro de custo padrão	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 - MARIA DA GRAÇA PIVA - viagem a Brasília/DF no periodo de 14/03 a 16/03/2016.									
626	1891	PEF 080/2016	15/03/2016	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Brasília/DF no periodo de 08 a 11/03/2016.									
637	1975	PEF 106/2016	16/03/2016	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ - viagem a Brasília/DF no periodo de 15/03 a 16/03/2016.									
660	2108	PEF 187/2016	17/03/2016	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
660	2109	PEF 187/2016	17/03/2016	024.818.181-56 - DANILO MARRA RABELO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - DANILO MARRA RABELO - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
660	2110	PEF 187/2016	17/03/2016	002.511.496-41 - HENOR VATSON HELER JUNIOR 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - HENOR VATSON HELER JUNIOR - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
660	2111	PEF 187/2016	17/03/2016	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
660	2112	PEF 187/2016	17/03/2016	008.316.501-09 - LEONARDO VIEIRA VALERIO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - LEONARDO VIEIRA VALERIO - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									
660	2113	PEF 187/2016	17/03/2016	413.033.427-15 - NILZA MARIA FELIX DA SILVA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - NILZA MARIA FELIX DA SILVA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no periodo de 03 a 04/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
660	2114	PEF 187/2016	17/03/2016	810.679.681-72 - PABLO SILVESTRE ROMUALDO DA SILVA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - PABLO SILVESTRE ROMUALDO DA SILVA - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
660	2116	PEF 187/2016	17/03/2016	536.664.531-04 - ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
660	2115	PEF 187/2016	17/03/2016	012.529.557-07 - SANDY ASSIS ANDRADE 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - SANDY ASSIS ANDRADE - participação no 6º Seminário Institucional na cidade de Padre Bernardo/GO no período de 03 a 04/03/2016.									
676	2148	PEF 167/2016	18/03/2016	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - Correspondente ao período de 09 a 11/03/2016									
674	2129	PEF 138/2016	18/03/2016	000.590.893-00 - ALEX LUSTOSA ELVAS DE SOUSA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 para viagem a Rio de Janeiro/RJ no período de 17 a 18/03/2016.									
661	2154	PEF 065/2016	18/03/2016	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	5.000,00 P	5.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias a Alexandre Oliveira Gomes - Correspondente a viagem a Palmas/TO no período de 13 a 18/03/2016 e 20 a 24/03/2016.									
654	2135	PEF 069/2016	18/03/2016	171.644.865-49 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - Correspondente ao período 20/03 a 23/03/2016.									
600	2155	PEF 195/2016	18/03/2016	241.095.179-15 - ANAIR LAZZARI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANAIR LAZZARI - Correspondente ao período de 20 a 23/03/2016									
587	2137	PEF 067/2016	18/03/2016	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - BERNARDO ALEM - Correspondente ao período de 20/03 a 23/03/2016									
647	2132	PEF 209/2016	18/03/2016	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 para viagem a Belém/PA no período de 21 a 22/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
667	2136	PEF 029/2016	18/03/2016	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - Correspondente ao período de 20 a 23/03/2016									
656	2120	PEF 205/2016	18/03/2016	518.408.805-97 - Edson Guimarães Passos 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 7 diárias para viagem a Aracaju/SE; João Pessoa/PB no período de 13 a 16/03/2016; 20 a 23/03/2016.									
659	2117	PEF 041/2016	18/03/2016	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 para viagem a Rio de Janeiro/RJ no período de 14 a 15/03/2016.									
648	2131	PEF 206/2016	18/03/2016	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ 01.02.01.01 - Folha de Pagamento/Estagiários e Encargos	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 para viagem a Rio Branco/AC no período de 12 a 19/03/2016.									
655	2121	PEF 022/2016	18/03/2016	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 para viagem a Brasília/DF no período de 28 a 01/04/2016.									
668	2139	PEF 073/2016	18/03/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 15 a 19/03/2016									
653	2157	PEF 207/2016	18/03/2016	385.639.409-53 - JANE BEATRIZ GIACOMAZZI DANTAS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 BEATRIZ GIACOMAZZI DANTAS - Correspondente ao período de 15/03 a 16/03/2016									
681	2122	PEF 064/2016	18/03/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 diárias para viagem a Belo Horizonte/MG; Porto Alegre/RS no período de 23/03/2016; 27 a 30/03/2016.									
640	2152	PEF 096/2016	18/03/2016	061.427.038-30 - JOAO BATISTA DE FREITAS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 13 a 16/03/2016									
664	2156	PEF 015/2016	18/03/2016	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - Correspondente ao período de 20 a 23/03/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
672	2153	PEF 169/2016	18/03/2016	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	4.250,00 P	4.250,00	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 15/03 a 23/03/2016									
678	2118	PEF 082/216	18/03/2016	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 para viagem a Rio Branco/AC; Porto Velho no período de 13 a 15/03/2016 e 30 a 02/04/2016.									
650	2126	PEF 166/2016	18/03/2016	535.040.708-20 - LORITA MARLENA FREITAG PAGLIUCA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 para viagem a Brasília/DF no período de 14 a 16/03/2016.									
675	2149	PEF 032/2016	18/03/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - LUCIANO DA SILVA - Correspondente ao período de 02 a 04/03/2016									
651	2150	PEF 107/2016	18/03/2016	073.157.978-07 - MÁRCIA MARTINS 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 a MÁRCIA MARTINS - Correspondente a viagem a Brasília/DF no período de 15/03 a 16/03/2016									
666	2146	PEF 037/2016	18/03/2016	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MARCIO BARBOSA DA SILVA - Correspondente ao período de 1 3a 19/03/2016									
663	2124	PEF 122/2016	18/03/2016	375.019.335-53 - MARGARETH QUEIROZ BRITO TRABUCO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 para viagem a Brasília/DF no período de 15 a 16/03/2016.									
669	2127	PEF 109/2016	18/03/2016	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 para viagem a Boa Vista/RR no período de 28 a 31/03/2016.									
645	2158	PEF 003/2016	18/03/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - Correspondente ao período de 25 a 26/02/2016									
662	2133	PEF 210/2016	18/03/2016	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 para viagem ao Rio Branco/AC no período de 13 a 19/03/2016.									
677	2119	PEF 044/2016	18/03/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 para viagem a Brasília/DF no período de 20 a 23/03/2016.									
658	2130	PEF 121/2016	18/03/2016	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOSA FILHO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 para viagem a Brasília/DF no período de 13 a 18/03/2016.									
680	2134	PEF 095/2016	18/03/2016	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 para viagem a Salvador/BA no período de 11 a 12/03/2016.									
665	2125	PEF 054/2016	18/03/2016	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento complementar de diárias para viagem a Brasília/DF no período de 06 a 11/03/2016, referente ao empenho de Nº 475.									
683	2162	PEF 216/2016	22/03/2016	006.521.421-84 - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	3.825,00 P	3.825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 8,5 diárias para viagem a Recife/PE no período de 15 a 23/03/2016.									
706	2160	PEF 104/2016	22/03/2016	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias para viagem a Recife/PE no período de 20 a 23/03/2016.									
700	2161	PEF 217/2016	22/03/2016	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	4.675,00 P	4.675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 8,5 diárias para viagem a Recife/PE no período de 15 a 23/03/2016.									
581	2159	PEF 091/2016	22/03/2016	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - para pagamento viagem a Rio Branco/AC no período de 13 a 19/03/2016.									
695	2164	PEF 117/2016	23/03/2016	511.685.292-04 - AURINEX MORAIS GUEDES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 6,5 diárias para viagem ao Acre no período de 13 a 19/03/2016.									
707	2168	PEF 071/2016	23/03/2016	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 20/03 a 23/03/2016.									
652	2172	PEF 208/2016	23/03/2016	326.337.248-33 - DAIANA BONFIM 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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
Pagamento da Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 21/03 a 22/03/2016.									
652	2172		23/03/2016	326.337.248-33 - DAIANA BONFIM 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-825,00 E	-825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de 1,5 diária - DAIANA BONFIM.									
699	2219	PEF 203/2016	23/03/2016	024.016.971-95 - DANIEL AMARAL DE CASTRO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - DANIEL AMARAL DE CASTRO - Correspondente ao período de 14 a 15/03/2016; 27 a 30/03/2016; 31 a 02/04/2016									
698	2196	PEF 060/2016	23/03/2016	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 22/02 a 27/02/2016.									
691	2192	PEF 011/2016	23/03/2016	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília/DF no período de 28/03 a 30/03/2016.									
688	2169	PEF 055/2016	23/03/2016	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 20/03 a 23/03/2016.									
687	2170	PEF 111/2016	23/03/2016	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias para viagem a Boa Vista/RR no período de 28/03 a 31/03/2016.									
673	2173	PEF 211/2016	23/03/2016	015.701.445-24 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 14/03 a 17/03/2016.									
686	2217	PEF 124/2016	23/03/2016	011.472.121-12 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - Correspondente ao período de 09 a 11/03/2016									
690	2165	PEF 127/2016	23/03/2016	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1,5 diárias para viagem a Belo Horizonte/MG no período de 23/03 a 24/03/2016.									
694	2163	PEF 042/2016	23/03/2016	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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
Pagamento da Requisição de 8 diárias para viagem a Palmas/TO no período de 29/02 a 04/03/2016; 29/03 a 01/04/2016.									
693	2195	PEF 019/2016	23/03/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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/DF no período de 20/03 a 23/03/2016; a Salvador/BA no período de 27/03 a 29/03/2016.									
692	2171	PEF 074/2016	23/03/2016	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF/ Belo Horizonte-MG no período de 23 a 24/03/2016.									
702	2176	PEF 157/2016	23/03/2016	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 2,5 diárias a maria Clara Marques Fagundes para viagem a Porto Alegre/RS no período de 28/03 a 30/03/2016									
684	2175	PEF 063/2016	23/03/2016	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias para viagem a Palmas/TO no período de 15/03 a 18/03/2016.									
685	2216	PEF 125/2016	23/03/2016	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA - Correspondente ao período de 09/03 a 11/03/2016									
679	2174	PEF 214/2016	23/03/2016	012.987.831-60 - RODRIGO BARBOSA RODRIGUES 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 07 a 09/03/2016.									
696	2215	PEF 179/2016	23/03/2016	003.578.727-97 - SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART 01.02.01.01 - Folha de Pagamento/Estagiários e Encargos	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 - SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART - Correspondente ao período de 12 a 13/03/2016.									
697	2194	PEF 098/2016	23/03/2016	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 Boa Vista/RR no período de 28/03 a 31/03/2016.									
689	2218	PEF 099/2016	23/03/2016	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - Correspondente ao período 22/03 a 23/03/2016; 28/03 a 31/03/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	2193	PEF 219/2016	23/03/2016	072.064.037-78 - VIVIAN BARBOSA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - VIVIAN BARBOSA - viagem a Brasília/DF no período de 29/03 a 30/03/2016.									
705	2220	PEF 220/2016	23/03/2016	486.517.964-04 - WILMA SUELY BATISTA PEREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - WILMA SUELY BATISTA PEREIRA - Correspondente ao período de 20 a 23/03/2016									
710	2230	PEF 083/2016	30/03/2016	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS 0 - Centro de custo padrão	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 EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - Correspondente ao período de 28/03 a 31/03/2016									
708	2231	PEF 056/2016	30/03/2016	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 28/03 a 31/03/2016									
703	2227	PEF 218/2016	30/03/2016	013.962.893-21 - FERNANDA BRANDÃO ROCHA 01.03.01 - Diárias (COREN)	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 07 a 08/03/2016.									
711	2228	PEF 218/2016	30/03/2016	013.962.893-21 - FERNANDA BRANDÃO ROCHA 01.03.01 - Diárias (COREN)	75,00 P	75,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Complemento ao empenho 703, Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 07 a 08/03/2016.									
712	2226	PEF 005/2016	30/03/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 20 a 21/03/2016.									
709	2229	PEF 046/2016	30/03/2016	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 0 - Centro de custo padrão	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 28 a 31/03/2016.									
717	2224	PEF 222/2016	30/03/2016	113.141.765-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO BALDINI BENEVIDES BLANCK 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 0,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 30/03/2016.									
714	2232	PEF 009/2016	30/03/2016	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 diárias Nº - NÁDIA MATTOS RAMALHO - Correspondente ao período de 22 a 23/03/2016; 28 a 29/03/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
716	2225	PEF 221/2016	30/03/2016	013.222.231-06 - RAPHAELA DA SILVA GUIMARAES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1,5 diárias para viagem a Belém/PA no período de 21 a 22/03/2016.									
738	2237	PEF 065/2016	31/03/2016	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - Alexandre Oliveira Gomes - viagem a Palmas/TO no periodo de 03/04 a 08/04/2016.									
739	2248	PEF 036/2016	31/03/2016	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Belem/PA no periodo de 28/03 a 30/03/2016 e a Brasília/DF no periodo de 03/04 a 08/04/2016.									
749	2241	PEF 026/2016	31/03/2016	362.105.607-68 - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 DE MAGALHÃES MARINHO - viagem a Brasília/DF no periodo de 04/04 a 05/04/2016.									
725	2242	PEF 034/2016	31/03/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília/DF no periodo de 21/03 a 23/03/2016 e de 28/03 a 01/04/2016.									
752	2249	PEF 209/2016	31/03/2016	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 7 diárias Nº - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - viagem a Florianopolis/SC no periodo de 30/03 a 01/04/2016 e a Macapá/AP no periodo de 04/04 a 08/04/2016.									
726	2234	PEF 035/2016	31/03/2016	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 Vitória/ES no periodo de 28/03 a 31/03/2016.									
733	2246	PEF 014/2016	31/03/2016	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 Porto Alegre/MS no periodo de 29/03 a 31/03/2016.									
734	2247	PEF 002/2016	31/03/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília/DF no periodo de 31/03 a 01/04/2016.									
730	2245	PEF 043/2016	31/03/2016	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 20/03 a 23/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
740	2239	PEF 169/2016	31/03/2016	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica) 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem a Recife/PE no período de 27/03 a 01/04/2016; ao Amapá no período de 03/04 a 08/04/2016.									
745	2244	PEF 032/2016	31/03/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - viagem a Brasília/DF no período de 21/03 a 23/03/2016.									
744	2238	PEF 001/2016	31/03/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Recife/PE no período de 28/03 a 30/03/2016 e a Brasília/DF no período de 04/04 a 08/04/2016.									
750	2235	PEF 020/2016	31/03/2016	335.006.220-20 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS - viagem a Brasília/DF no período de 03/04 a 07/04/2016.									
751	2240	PEF 044/2016	31/03/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MICHELY FILETE - viagem a Belém/PA no período de 28/03 a 31/03/2016 e a Brasília/DF no período de 03/04 a 08/04/2016.									
729	2236	PEF 068/2016	31/03/2016	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a Salvador/BA no período de 27/03 a 29/03/2016.									
731	2243	PEF 017/2016	31/03/2016	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 23/03 a 24/03/2016.									
728	2250	PEF 018/2016	31/03/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.02.01.24 - Seminário Institucional 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Padre Bernardo/GO no período de 03/04 a 07/04/2016.									
754	2314	PEF 147/2016	01/04/2016	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 5,5 diárias para viagem a Belém/PA no período de 03 a 08/04/2016.									
710	2230		01/04/2016	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS 0 - Centro de custo padrão	-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 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - Devido ao cancelamento da viagem conforme email fl. 33 e comprovante de depósito em conta fl. 34.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
765	2274	PEF 212/2016	01/04/2016	267.241.625-72 - BARBARA BEZERRA TAVARES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 03 a 06/04/2016.									
753	2315	PEF 171/2016	01/04/2016	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 5,5 diárias para viagem a Belém/PA no período de 03 a 08/04/2016.									
748	2326	PEF 031/2016	01/04/2016	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 5,5 diárias para viagem a Macapá/AP no período de 03 a 08/04/2016.									
771	2272	PEF 224/2016	01/04/2016	035.657.791-01 - Denilson de Araujo Alves 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 5,5 diárias para viagem a São Luis/MA no período de 27/03 a 01/04/2016.									
763	2270	PEF 073/2016	01/04/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 28 a 31/03/2016.									
756	2319	PEF 104/2016	01/04/2016	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 5,5 diárias para viagem a Recife/PE no período de 27 a 01/04/2016.									
781	2321	PEF 104/2016	01/04/2016	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	12.009,26 P	12.009,26	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 7,5 diárias para viagem a Michigan/EUA no período de 04 a 11/04/2016.									
795	2323	PEF 104/2016	01/04/2016	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	1.868,11 P	1.868,11	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 7,5 diárias para viagem a Michigan/EUA no período de 04 a 11/04/2016. (Em Complemento ao Empenho Nº 781 de R\$12.009,26).									
767	2327	PEF 082/2016	01/04/2016	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 2,5 diárias para viagem a Belém/PA no período de 07 a 09/04/2016.									
758	2312	PEF 074/2016	01/04/2016	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 4,5 diárias para viagem a Recife/PE no período de 28 a 30/03/2016; e a Juazeiro do Norte/CE no período de 31 a 01/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
757	2309	PEF 132/2016	01/04/2016	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 4,5 diárias para viagem a Juazeiro do Norte/CE no período de 30 a 03/04/2016.									
727	2305	PEF 081/2016	01/04/2016	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 28 a 31/03/2016.									
768	2271	PEF 157/2016	01/04/2016	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.500,00 P	2.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 5 diárias para viagem a Porto Velho/RO; Belém/PA no período de 31 a 02/04/2016; 07 a 09/04/2016.									
742	2276	PEF 210/2016	01/04/2016	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - Correspondente ao período de 27/03 a 02/04/2016									
761	2313	PEF 008/2016	01/04/2016	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 29 a 30/03/2016.									
783	2324	PEF 009/2016	01/04/2016	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	13.877,37 P	13.877,37	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 7,5 diárias para viagem a Michigan/EUA no período de 04 a 11/04/2016.									
769	2267	PEF 054/2016	01/04/2016	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 7 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 29 a 01/04/2016; 12 a 15/04/2016.									
762	2329	PEF 225/2016	01/04/2016	006.672.451-11 - RICARDO NUVEN PERPETUO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 5,5 diárias para viagem a Recife/PE no período de 27 a 01/04/2016.									
764	2325	PEF 227/2016	01/04/2016	001.602.231-99 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 5,5 diárias para viagem ao Maranhão no período de 27 a 01/04/2016.									
766	2328	PEF 226/2016	01/04/2016	764.507.248-20 - SHIGERU TSUCHIYA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	6.050,00 P	6.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 11 diárias para viagem a São Luis/MA no período de 27 a 01/04/2016; e Boa Vista/RR no período de 03 a 08/04/2016.									
737	2308	PEF 030/2016	01/04/2016	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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
Pagamento da Requisição de 5,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 03 a 08/04/2016.									
770	2268	PEF 021/2016	01/04/2016	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 03 a 07/04/2016.									
736	2307	PEF 198/2016	01/04/2016	029.835.568-08 - VANDA ELISA ANDRES FELLI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento de Requisição de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 04 a 07/04/2016.									
760	2273	PEF 004/2016	01/04/2016	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 29 a 31/03/2016.									
776	2317	PEF 117/2016	04/04/2016	511.685.292-04 - AURINEX MORAIS GUEDES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 a AURINEX MORAIS GUEDES - viagem a Brasília/DF no período de 03/04 a 08/04/2016.									
777	2333	PEF 203/2016	04/04/2016	024.016.971-95 - DANIEL AMARAL DE CASTRO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - DANIEL AMARAL DE CASTRO - para viagem a Belém/PA no período de 07 a 09/04/2016.									
773	2310	PEF 216/2016	04/04/2016	006.521.421-84 - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA - Correspondente a viagem para Recife/PE no período de 27/03 a 01/04/2016.									
775	2306	PEF 011/2016	04/04/2016	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a São Paulo/SP no período de 30/03 a 31/03/2016.									
778	2318	PEF 111/2016	04/04/2016	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Brasília/DF no período de 10/04 a 15/04/2016.									
779	2320	PEF 019/2016	04/04/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 a JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília/DF no período de 03/04 a 07/04/2016.									
796	2339	PEF 003/2016	04/04/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	9.425,00 P	9.425,00	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
Pagamento da Requisição de 14,5 diárias para viagem a Boa Vista/RR no período de 28 a 31/03/2016; e a Brasília/DF no período de 04 a 09/04/2016 e de 10 a 15/04/2016.									
780	2322	PEF 24/2016	04/04/2016	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 4,5 diárias a RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília/DF no período de 03/04 a 08/04/2016									
774	2311	PEF 217/2016	04/04/2016	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 a RONALDO FREIRE RAMOS - viagem a Recife/PE no período de 27/03 a 01/04/2016.									
772	2316	PEF 091/2016	04/04/2016	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem a Juazeiro do Norte/CE no período de 06/03 a 09/03/2016 e a Salvador/BA no período de 11/03 a 12/03/2016.									
815	2466	PEF 005/2016	06/04/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília/DF no período de 30/03 a 01/04/2016.									
820	2585	PEF 167/2016	07/04/2016	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - para viagem a Rio de Janeiro/RJ no período de 03 a 04/04/2016.									
793	2574	PEF 069/2016	07/04/2016	171.644.865-49 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 a ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES - para viagem a Brasília/DF no período de 05 a 08/04/2016.									
809	2602	PEF 010/2016	07/04/2016	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - para viagem a Brasília/DF nos períodos de 07 a 08/04/2016 e de 11 a 15/04/2016.									
847	2579	PEF 034/2016	07/04/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS -para viagem a Brasília/DF no período de 04/04 a 08/04/2016 e de 11/04 a 15/04/2016.									
788	2564	PEF 047/2016	07/04/2016	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES Correspondente a viagem para Palmas/TO no período de 15 a 18/03/2016 e 29 a 01/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
792	2578	PEF 071/2016	07/04/2016	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - para viagem a Cuiabá/MT no período de 04 a 05/04/2016.									
741	2518	PEF 197/2016	07/04/2016	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 0 - Centro de custo padrão	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 a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - Correspondente a viagem para Boa Vista/RR no período de 11/04 a 15/04/2016.									
805	2592	PEF 029/2016	07/04/2016	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI para viagem a Brasília/DF no período de 03/04 a 06/04/2016 e 10/04 a 15/04/2016.									
827	2606	PEF 152/2016	07/04/2016	429.061.643-72 - ELISVALBER MARTINS BONFIM 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - ELISVALBER MARTINS BONFIM - para viagem a Salvador /BA no período de 03 a 06/04/2016.									
822	2605	PEF 041/2016	07/04/2016	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 03 a 04/04/2016.									
816	2580	PEF 040/2016	07/04/2016	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 06 a 08/04/2016.									
819	2584	PEF 102/2016	07/04/2016	851.225.562-53 - GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 6,5 diárias - GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA - para viagem a Brasília/DF no período de 03 a 09/04/2016.									
850	2583	PEF 014/2016	07/04/2016	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 a GILVAN BROLINI - para viagem a Brasília/DF no período de 11 a 15/04/2016.									
782	2598	PEF 133/2016	07/04/2016	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a INEZ SAMPAIO NERY - Correspondente a viagem para Brasília/DF no período de 04/04 a 06/04/2016.									
829	2593	PEF 064/2016	07/04/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS para viagem a Cuiabá/MT no período de 04/04 a 06/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
804	2570	PEF 234/2016	07/04/2016	090.349.438-87 - JOSE VITOR JANKEVICIUS 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 a JOSE VITOR JANKEVICIUS - para viagem a Brasília/DF no período de 06 a 07/04/2016.									
835	2572	PEF 234/2016	07/04/2016	090.349.438-87 - JOSE VITOR JANKEVICIUS 01.03.01 - Diárias (COREN)	75,00 P	75,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento do complemento ao empenho 804 de JOSE VITOR JANKEVICIUS - para viagem a Brasília/DF no período de 06 a 07/04/2016.									
821	2607	PEF 110/2016	07/04/2016	052.862.227-73 - LEONARDO ALVES MANGUEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - LEONARDO ALVES MANGUEIRA - para viagem a Rio de Janeiro/RJ no período de 06 a 08/04/2016.									
825	2567	PEF 032/2016	07/04/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a LUCIANO DA SILVA para viagem a Brasília/DF no período de 29/03 a 01/04/2016; e 05/04 a 08/04/2016.									
818	2576	PEF 153/2016	07/04/2016	510.426.492-00 - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA - para viagem a Brasília/DF no período de 06 a 07/04/2016.									
791	2597	PEF 016/2016	07/04/2016	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - Correspondente a viagem para Brasília/DF no período 07/04/2016.									
806	2568	PEF 037/2016	07/04/2016	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 a MARCIO BARBOSA DA SILVA para viagem a Brasília/DF no período de 03 a 08/04/2016.									
800	2596	PEF 109/2016	07/04/2016	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a MARIA CRISTINA GABRIELLONI para viagem a Brasília/DF no período de 11/04 a 12/04/2016.									
784	2595	PEF 063/2016	07/04/2016	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - Correspondente a viagem para Brasília/DF no período de 30/03/2016.									
785	2566	PEF 045/2016	07/04/2016	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 a NEY DA COSTA SILVA - Correspondente a viagem para Brasília/DF no período de 28 a 31/03/2016; e Cuiabá/MT no período de 04 a 06/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
807	2601	PEF 237/2016	07/04/2016	719.834.572-72 - PAULO ROGÉRIO LIMA DE SOUSA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 a PAULO ROGÉRIO LIMA DE SOUSA para viagem a Palmas/TO no período de 04 a 08/04/2016.									
799	2569	PEF 007/2016	07/04/2016	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica) 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA para viagem a São Luis/MA no período de 28/03 a 01/04/2016; e a Boa Vista/RR no período de 11/04 a 15/04/2016.									
802	2581	PEF 236/2016	07/04/2016	076.990.488-22 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL para viagem a Brasília/DF no período de 06 a 07/04/2016.									
833	2582	PEF 236/2016	07/04/2016	076.990.488-22 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	75,00 P	75,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento do complemento do empenho 802 a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL - para viagem a Brasília/DF no período de 06 a 07/04/2016.									
801	2604	PEF 213/2016	07/04/2016	813.122.702-25 - SHIRLEY SARAH SANTANA DE SIQUEIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 a SHIRLEY SARAH SANTANA DE SIQUEIRA para viagem a Brasília/DF no período de 06 a 08/04/2016.									
789	2594	PEF 98/2016	07/04/2016	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a VALDECYR HERDY ALVES - Correspondente a viagem para Brasília/DF no período de 10/04 a 15/04/2016.									
849	2573	PEF 018/2016	07/04/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 a WALKIRIO COSTA ALMEIDA - para viagem a Brasília/DF no período de 10/04 a 15/04/2016.									
844	2652	PEF 139/2016	08/04/2016	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - para viagem a São Luis/MA no período de 15/03 a 18/03/2016.									
845	2662	PEF 065/2016	08/04/2016	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 a Alexandre Oliveira Gomes - para viagem a São Luis/MA no período de 27/03 a 30/03/2016.									
840	3840	PEF 059/2016	08/04/2016	161.623.071-15 - AMAURY ANGELO GONZAGA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 de AMAURY ANGELO GONZAGA para viagem a Brasília/DF no período de 06/04 a 08/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
857	2658	PEF 246/2016	08/04/2016	483.442.493-68 - ANTONIA CRISTIANE SOUSA PEREIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a ANTONIA CRISTIANE SOUSA PEREIRA - viagem a Brasília/DF no periodo de 04/04 a 07/04/2016.									
871	2640	PEF 035/2016	08/04/2016	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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° - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a Vitória/ES no periodo de 04/04 a 08/04/2016.									
856	2659	PEF 158/2016	08/04/2016	024.818.181-56 - DANILO MARRA RABELO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 a DANILO MARRA RABELO - viagem a Belém/PA no periodo de 05/04 a 08/04/2016.									
839	2649	PEF 245/2016	08/04/2016	088.774.417-63 - ELDERSON FERREIRA DA SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 a ELDERSON FERREIRA DA SILVA - para viagem a São Luis/MA no periodo de 28/03 a 01/04/2016.									
823	2657	PEF 240/2016	08/04/2016	299.881.367-49 - ELIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 a ELIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA - para viagem a Brasília/DF no periodo de 04/04 a 06/04/2016.									
868	2660	PEF 247/2016	08/04/2016	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 a ELIAS DE SOUZA LIMA - para viagem a Brasília/DF no periodo de 07/04/2016.									
855	2571	PEF 002/2016	08/04/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília/DF no periodo de 04/04 a 08/04/2016.									
848	2663	PEF 073/2016	08/04/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília/DF no periodo de 05/04 a 09/04/2016.									
890	2575	PEF 005/2016	08/04/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 N° - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília/DF nos periodosde 03/04 a 05/04/2016 e de 10/04/2016 a 15/04/2016.									
838	2654	PEF 244/2016	08/04/2016	609.412.431-68 - JEFFERSON ESTEVAM FRANCISCO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a JEFFERSON ESTEVAM FRANCISCO - para viagem a Brasília/DF no periodo de 03/04 a 06/04/2016.									
826	2648	PEF 096/2016	08/04/2016	061.427.038-30 - JOAO BATISTA DE FREITAS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 a JOAO BATISTA DE FREITAS - para viagem a Brasília/DF no período de 04/04 a 07/04/2016.									
842	2651	PEF 178/2016	08/04/2016	081.672.137-81 - JOSIAS NEVES RIBEIRO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 a JOSIAS NEVES RIBEIRO - para viagem a Salvador/BA no período de 03 a 06/04/2016.									
870	2645	PEF 169/2016	08/04/2016	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 10/04 a 15/04/2016.									
867	2641	PEF 120/2016	08/04/2016	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 a LEZIEL ALVES LOPES - para viagem a São Luis/MA no período de 10/04 a 15/04/2016.									
854	2577	PEF 001/2016	08/04/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 10/04 a 15/04/2016.									
843	2644	PEF 243/2016	08/04/2016	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - para viagem a Goiânia/GO no período de 07/04 a 09/04/2016.									
859	2642	PEF 146/2016	08/04/2016	168.779.000-06 - MARIA DA GRAÇA PIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a MARIA DA GRAÇA PIVA - viagem a Brasília/DF no período de 03 a 05/04/2016.									
830	3839	PEF 242/2016	08/04/2016	306.396.972-91 - MARIA ESTER DA SILVA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 para MARIA ESTER DA SILVA referente diárias para Brasília no período de 03/04 a 08/04/2016.									
824	2643	PEF 093/2016	08/04/2016	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO - para viagem a Brasília/DF no período de 04/04 a 07/04/2016.									
812	2997	PEF 235/2016	08/04/2016	000.000.000-00 - MARLEN CALVO SOLANO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 a MARLEN CALVO SOLANO - para viagem a Brasília/DF no período de 06/04 a 09/04/2016.									
834	2998	PEF 235/2016	08/04/2016	000.000.000-00 - MARLEN CALVO SOLANO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	175,00 P	175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias a MARLEN CALVO SOLANO - Correspondente complementar ao empenho 812 viagem a Brasília/DF no período de 06/04 a 09/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
841	2650	PEF 210/2016	08/04/2016	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - para viagem a Porto Velho/RO no período de 03/04 a 09/04/2016.									
831	2653	PEF 241/2016	08/04/2016	013.968.437-95 - MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a MÔNICA WERMELINGER - para viagem a Brasília/DF no período de 04 a 06/04/2016.									
869	2655	PEF 017/2016	08/04/2016	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Brasília/DF no período de 11/04 a 15/04/2016.									
872	2609	PEF 054/2016	08/04/2016	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília/DF no período de 06/04 a 08/04/2016.									
858	2661	PEF 072/2016	08/04/2016	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem a Brasília/DF no período de 14 a 18/03/2016 e de 06 a 08/04/2016.									
873	2656	PEF 227/2016	08/04/2016	001.602.231-99 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - viagem a Campo Grande/MS no período de 10/04 a 15/04/2016.									
853	2638	PEF 135/2016	08/04/2016	536.664.531-04 - ROBSPierre LOBO DE CARVALHO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - ROBSPierre LOBO DE CARVALHO - viagem a Florianópolis/SC no período de 06/04 a 08/04/2016.									
860	2646	PEF 172/2016	08/04/2016	012.529.557-07 - SANDY ASSIS ANDRADE 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 a SANDY ASSIS ANDRADE - viagem a Belém/PA no período de 04 a 08/04/2016.									
846	2608	PEF 080/2016	08/04/2016	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 a SILVIA MARIA NERI PIEDADE - para viagem a Brasília/DF no período de 29/03 a 01/04/2016.									
865	2639	PEF 030/2016	08/04/2016	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Porto Alegre/RS no período de 29 a 30/03/2016 e a Porto Velho/RO no período de 31 a 01/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
866	2647	PEF 004/2016	08/04/2016	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Brasília/DF no período de 11/04 a 15/04/2016.									
909	2731	PEF 253/2016	13/04/2016	991.703.707-10 - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - viagem a Brasília/DF no período de 12/04 a 13/04/2016.									
894	2729	PEF 251/2016	13/04/2016	730.640.099-15 - ANA PATRICIA RICCI 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - ANA PATRICIA RICCI - viagem a Brasília/DF no período de 13/04 a 15/04/2016.									
879	2695	PEF 249/2016	13/04/2016	340.890.982-20 - ANA PAULA SANTOS CRUZ 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - ANA PAULA SANTOS CRUZ - viagem a Brasília/DF nos períodos de 29/03 a 30/03/2016 e de 06/04 a 07/04/2016.									
907	2736	PEF 083/2016	13/04/2016	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 11/04 a 14/04/2016.									
817	2760	PEF 239/2016	13/04/2016	597.255.752-53 - BÁRBARA OLIVEIRA BRAGA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - BÁRBARA OLIVEIRA BRAGA - para viagem a Brasília/DF no período de 03 a 04/04/2016.									
882	2726	PEF 031/2016	13/04/2016	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Curitiba/PR no período de 17/04 a 21/04/2016.									
889	2788	PEF 203/2016	13/04/2016	024.016.971-95 - DANIEL AMARAL DE CASTRO 0 - Centro de custo padrão	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - DANIEL AMARAL DE CASTRO - para viagem a São Paulo/SP no período de 18 a 19/04/2016.									
893	2728	PEF 250/2016	13/04/2016	222.222.222-22 - DANIELE BHERING DRUMOND NOVAES E SILVA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - DANIELE BHERING DRUMOND NOVAES E SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 13/04 a 15/04/2016.									
887	2752	PEF 058/2016	13/04/2016	188.565.192-91 - DAVID LOPES NETO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - DAVID LOPES NETO - para viagem a Brasília/DF no período de 17 a 20/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
881	2808	PEF 248/2016	13/04/2016	454.265.116-91 - DAYSE APARECIDA CLEMENTE NOGUEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - DAYSE APARECIDA CLEMENTE NOGUEIRA - para viagem a Brasília/DF no período de 29 a 30/03/2016.									
902	2699	PEF 11/2016	13/04/2016	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 12 diárias Nº - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília/DF no período de 31/03 a 01/04/2016; 03/04/2016 a 08/04/2016; 10/04 a 15/04/2016.									
874	2702	PEF 086/2016	13/04/2016	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 11/04 a 15/04/2016.									
898	2787	PEF 111/2016	13/04/2016	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - para viagem a Brasília/DF no período de 17 a 20/04/2016.									
877	2734	PEF 108/2016	13/04/2016	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem a Brasília/DF no período de 11/04 a 14/04/2016.									
905	2727	PEF 218/2016	13/04/2016	013.962.893-21 - FERNANDA BRANDÃO ROCHA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 BRANDÃO ROCHA - viagem a Brasília/DF no período de 06/04 a 07/04/2016.									
883	2703	PEF 022/2016	13/04/2016	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 período de 11/04 a 15/04/2016.									
886	2750	PEF 013/2016	13/04/2016	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - para viagem a Brasília/DF no período de 10 a 15/04/2016.									
864	2751	PEF 042/2016	13/04/2016	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JAIME DOS SANTOS REIS - para viagem a Palmas/TO no período de 05 a 08/04/2016.									
897	2749	PEF 104/2016	13/04/2016	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - para viagem a Boa Vista/RR no período de 11 a 15/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
899	2700	PEF 019/2016	13/04/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 17/04 a 20/04/2016.									
904	2730	PEF 230/2016	13/04/2016	529.000.292-87 - JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ - viagem a Brasília/DF no período de 06/04 a 07/04/2016.									
828	2698	PEF 062/2016	13/04/2016	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - viagem a Brasília/DF no período de 04/04 a 06/04/2016.									
863	2733	PEF 132/2016	13/04/2016	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem a Brasília/DF no período de 04/04 a 06/04/2016.									
861	2763	PEF 081/2016	13/04/2016	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - para viagem a Brasília/DF no período de 06 a 08/04/2016 e de 12 a 15/04/2016.									
888	2697	PEF 044/2016	13/04/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - viagem a Brasília/DF no período de 13/04 a 15/04/2016.									
862	2748	PEF 008/2016	13/04/2016	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 14,5 diárias - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - para viagem a Rio Branco/AC e a Brasília/DF no período de 13 a 19/04/2016, a 04 a 06/04/2016 e 10 a 15/04/2016.									
875	2753	PEF 141/2016	13/04/2016	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - NATALIA DE JESUS ALVES - para viagem a Brasília/DF no período de 10 a 15/04/2016.									
880	2764	PEF 238/2016	13/04/2016	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA 0 - Centro de custo padrão	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 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - para viagem a Brasília/DF no período de 11 a 14/04/2016; e a Curitiba/PR no período de 17 a 20/04/2016.									
908	2758	PEF 085/2016	13/04/2016	088.178.508-37 - RIKI MIYAHARA KOBAYASHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RIKI MIYAHARA KOBAYASHI - para viagem a Brasília/DF no período de 12 a 14/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
901	2696	PEF 217/2016	13/04/2016	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - RONALDO FREIRE RAMOS - viagem a Recife/PE no período de 10/04 a 15/04/2016.									
892	2756	PEF 140/2016	13/04/2016	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RONALDO MIGUEL BESERRA - para viagem a Brasília/DF no período de 11 a 13/04/2016; e a Salvador/BA no período de 17 a 19/04/2016.									
903	2704	PEF 091/2016	13/04/2016	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem a Juazeiro do Norte/CE no período de 30/03 a 03/04/2016 e a Brasília/DF no período de 11/04 a 15/04/2016.									
918	2725	PEF 033/2016	13/04/2016	707.012.297-72 - Sergio Rezende da Silva 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - Sergio Resende da Silva - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 12/04 a 15/04/2016.									
910	2755	PEF 229/2016	13/04/2016	684.706.142-15 - VALENTINA BARBOSA DA SILVA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - VALENTINA BARBOSA DA SILVA - para viagem a Brasília/DF no período de 06 a 07/04/2016.									
900	2757	PEF 021/2016	13/04/2016	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALÉRIA LERCH LUNARDI - para viagem a Brasília/DF no período de 17 a 20/04/2016.									
884	2754	PEF 070/2016	13/04/2016	409.219.722-53 - VALMA GONÇALVES DA SILVA PIVIDOR DE ALMEIDA 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - VALMA GONÇALVES DA SILVA PIVIDOR DE ALMEIDA - para viagem a Campo Grande/MS no período de 12 a 15/04/2016.									
885	2732	PEF 099/2016	13/04/2016	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem a Brasília/DF no período de 10/04 a 15/04/2016 e de 17/04 a 20/04/2016.									
896	2759	PEF 123/2016	13/04/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - WILTON JOSE PATRICIO - para viagem a Brasília/DF no período de 11 a 12/04/2016.									
741	2518		14/04/2016	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 0 - Centro de custo padrão	-2.250,00 E	-2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - Devido ao cancelamento de viagem no período de 11 a 15/04/2016 conforme email e Memorando nº 132/2015/DIVISÃO DE TESOUREARIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
906	2812	PEF 185/2016	14/04/2016	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - FLAVIO FERREIRA LIMA - para viagem a Belém/PA no período de 07 a 08/04/2016.									
919	2809	PEF 066/2016	14/04/2016	746.158.666-15 - IVAN NUNES DE QUEIROZ 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - IVAN NUNES DE QUEIROZ - para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 17 a 20/04/2016.									
939	2747	PEF 064/2016	14/04/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.03.06.05 - Seminário Administrativo 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - para viagem a Teresina/PI no período de 17 a 19/04/2016; a Cuiabá/MT no período de 20 a 21/04/2016; e a Teresina/PI no período de 24 a 30/04/2016.									
732	2762	PEF 015/2016	14/04/2016	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - para viagem a Brasília/DF no período de 06 a 08/04/2016 e 10 a 15/04/2016.									
917	2810	PEF 259/2016	14/04/2016	106.420.641-72 - MARA OLIVEIRA DE SOUZA 01.03.01 - Diárias (COREN)	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 4 diárias - MARA OLIVEIRA DE SOUZA - para viagem a Brasília/DF no período de 06 a 07/04/2016 e de 13 a 15/04/2016.									
920	2814	PEF 256/2016	14/04/2016	013.212.737-70 - Marcelo Ribeiro Medeiros 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - Marcelo Ribeiro Medeiros - para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 17 a 20/04/2016.									
922	2813	PEF 157/2016	14/04/2016	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - para viagem a São Paulo/SP no período de 18 a 20/04/2016.									
921	2761	PEF 003/2016	14/04/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 0 - Centro de custo padrão	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 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - para viagem a Brasília/DF no período de 17 a 20/04/2016.									
925	2811	PEF 214/2016	14/04/2016	012.987.831-60 - RODRIGO BARBOSA RODRIGUES 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - RODRIGO BARBOSA RODRIGUES - para viagem a Brasília/DF no período de 11 a 13/04/2016.									
928	2771	PEF 147/2016	15/04/2016	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 12 a 15/04/2016.									
929	2793	PEF 134/2016	15/04/2016	315.137.435-20 - ANA LÚCIA DA SILVA CASTILHIONI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - ANA LÚCIA DA SILVA CASTILHIONI - para viagem a Brasília/DF no período de 12 a 13/04/2016.									
787	3824	PEF 060/2016	15/04/2016	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - Correspondente ao período de 04/04/2016 a 09/04/2016									
936	2794	PEF 041/2016	15/04/2016	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 17 a 20/04/2016.									
926	2769	PEF 258/2016	15/04/2016	002.511.496-41 - HENOR VATSON HELER JUNIOR 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 Goiânia/GO no período de 07 a 09/04/2016.									
947	2807	PEF 133/2016	15/04/2016	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento complementar ao empenho 782, Requisição de 1 diárias - INEZ SAMPAIO NERY - para viagem a Brasília/DF no período de 07/04/2016.									
951	2742	PEF 002/2016	15/04/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.05.02 - Diárias (Museu)	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - para viagem a Brasília/DF no período de 11 a 15/04/2016; Salvador/BA no período 18 a 19/04/2016.									
955	2744	PEF 005/2016	15/04/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	1.425,00 P	1.425,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - para viagem a Cruzeiro do Sul/AC no período de 17 a 19/04/2016.									
876	2786	PEF 094/2016	15/04/2016	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - JEFFERSON ERECY SANTOS - para viagem a Brasília/DF no período de 10 a 15/04/2016.									
933	2803	PEF 043/2016	15/04/2016	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - para viagem a Manaus/AM no período de 06 a 08/04/2016.									
931	2802	PEF 082/2016	15/04/2016	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	1.575,00 P	1.575,00	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
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - para viagem a Teresina/PI no período de 24 a 30/04/2016.									
932	2795	PEF 057/2016	15/04/2016	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - para viagem a Tocantins/TO no período de 24 a 30/04/2016.									
940	2746	PEF 032/2016	15/04/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - LUCIANO DA SILVA - para viagem a Brasília/DF no período de 11 a 15/04/2016; a Teresina/PI no período de 25 a 28/04/2016; ao Rio de Janeiro/RJ no período de 29 a 30/04/2016.									
953	2743	PEF 0001/2016	15/04/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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° - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - para viagem a Salvador/BA no período de 18 a 20/04/2016.									
949	2770	PEF 037/2016	15/04/2016	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 N° - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 11/04 a 14/04/2016.									
944	2783	PEF 109/2016	15/04/2016	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI 0 - Centro de custo padrão	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARIA CRISTINA GABRIELLONI - para viagem a Brasília/DF no período de 18 a 20/04/2016.									
927	2785	PEF 257/2016	15/04/2016	001.818.263-13 - MARINA APOLÔNIO BARROS 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MARINA APOLÔNIO BARROS - para viagem a Brasília/DF no período de 03 a 07/04/2016.									
946	2804	PEF 063/2016	15/04/2016	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01.06.01 - Programa Anjos da Enfermagem 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 10 diárias - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - para viagem a Juazeiro do Norte/CE no período de 30 a 02/04/2016; Brasília/DF no período de 03 a 05/04/2016; Palmas/TO no período de 05 a 07/04/2016 e de 12 a 14/04/2016.									
880	2764		15/04/2016	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA 0 - Centro de custo padrão	-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 N° - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - Devido ao cancelamento da viagem a Curitiba/PR no período de 17 a 20/04/2016 conforme email fl. 14, comprovante de depósito em conta fl. 15 e Memorando nº 893/2016 Setor de diárias, verba de representação e jeton fl.16.									
941	2781	PEF 054/2016	15/04/2016	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento complementar referente ao empenho N° 872, Requisição de 3,5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - para viagem a Brasília/DF no período de 06 a 08/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
956	2745	PEF 007/2016	15/04/2016	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	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 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 18 a 20/04/2016; e a Teresina/PI no período de 25 a 26/04/2016.									
937	2782	PEF 135/2016	15/04/2016	536.664.531-04 - ROBSPierre LOBO DE CARVALHO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ROBSPierre LOBO DE CARVALHO - para viagem a Maceió/AL no período de 30 a 01/04/2016.									
935	2801	PEF 080/2016	15/04/2016	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - para viagem a Brasília/DF no período de 12 a 15/04/2016.									
966	2780	PEF 260/2016	15/04/2016	517.677.595-68 - SUY ANNE SOARES BROTA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - SUY ANNE SOARES BROTA - para viagem a Brasília/DF no período de 12 a 15/04/2016.									
930	2806	PEF 114/2016	15/04/2016	711.809.585-00 - TYCIANNA MONTE ALEGRE 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - TYCIANNA GOES DA SILVA - para viagem a Recife/PE no período de 11 a 15/04/2016.									
948	2805	PEF 098/2016	15/04/2016	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VALDECYR HERDY ALVES - para viagem a Brasília/DF no período de 17 a 20/04/2016.									
952	2784	PEF 30/2016	15/04/2016	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - para viagem a Brasília/DF no período de 17 a 20/04/2016.									
709	2229		18/04/2016	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 0 - Centro de custo padrão	-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 - JULITA CORREIA FEITOSA - Devido a cancelamento de reunião.									
814	3000	PEF 233/2016	18/04/2016	000.000.000-00 - MARIA CONCEPCION CHAVEZ DE PERALTA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - MARIA CONCEPCION CHAVEZ DE PERALTA - viagem a Brasília/DF no período de 06/04 a 09/04/2016.									
836	2999	PEF 233/2016	18/04/2016	000.000.000-00 - MARIA CONCEPCION CHAVEZ DE PERALTA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	175,00 P	175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA CONCEPCION CHAVEZ DE PERALTA - complemento ao empenho 814 - viagem a Brasília/DF no período de 06/04 a 09/04/2016.									
891	3173	PEF 252/2016	18/04/2016	111.111.111-11 - ROSA PALMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 diárias - ROSA PALMA -viagem a Brasília/DF no período de 05/04 a 09/04/2016.									
813	3001	PEF 232/2016	18/04/2016	000.000.000-00 - SILVIA BEATRIZ DESTEFFANO ALVEZ 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - SILVIA BEATRIZ DESTEFFANO ALVEZ - viagem a Brasília/DF no período de 06/04 a 09/04/2016.									
837	3002	PEF 232/2016	18/04/2016	000.000.000-00 - SILVIA BEATRIZ DESTEFFANO ALVEZ 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	175,00 P	175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - SILVIA BEATRIZ DESTEFFANO ALVEZ - complemento ao empenho 813 - viagem a Brasília/DF no período de 06/04 a 09/04/2016.									
811	3003	PEF 221/2016	18/04/2016	000.000.000-00 - SILVIA LORELEY SANTANA BENITEZ 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - SILVIA LORELEY SANTANA BENITEZ - viagem a Brasília/DF no período de 06/04 a 09/04/2016.									
832	3004	PEF 221/2016	18/04/2016	000.000.000-00 - SILVIA LORELEY SANTANA BENITEZ 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	175,00 P	175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - SILVIA LORELEY SANTANA BENITEZ - complemento ao empenho 811 - viagem a Brasília/DF no período de 06/04 a 09/04/2016.									
982	2846	PEF 139/2016	19/04/2016	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - Viagem a São Luís/MA no período de 24/04 a 30/04/2016									
993	2841	PEF 167/2016	19/04/2016	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - Viagem a Teresina/PI no período de 26/04 a 29/04									
992	2831	PEF 036/2016	19/04/2016	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - Viagem a São Luís/MA, no período de 24/04 a 29/04/2016									
979	2823	PEF 010/2016	19/04/2016	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	1.300,00 P	1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias Nº - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - Viagem a Teresina/PI, no período de 25/04 a 29/04/2016									
976	2822	PEF 034/2016	19/04/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 25/04 a 29/04/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
950	2825	PEF 047/2016	19/04/2016	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 São Paulo/SP; Palmas/TO no período de 09/03 a 11/03; 11/04 a 15/04/2016									
965	2848	PEF 117/2016	19/04/2016	511.685.292-04 - AURINEX MORAIS GUEDES 01.05.02 - Diárias (Museu)	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 Salvador/BA no período de 17/04 a 19/04/2016									
958	2844	PEF 067/2016	19/04/2016	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - BERNARDO ALEM - Viagem a Belém/PA no período de 17/04 a 20/04									
943	2836	PEF 071/2016	19/04/2016	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - Viagem a Brasília/DF no período de 05/04 a 08/04/2016									
963	2845	PEF 209/2016	19/04/2016	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - Viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 13/04 a 15/04/2016									
975	2849	PEF 171/2016	19/04/2016	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 Cuiabá/MT no período de 17/04 a 21/04/2016; e a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016.									
810	2818	PEF 056/2016	19/04/2016	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 03/04/2016 a 08/04/2016									
978	2835	PEF 197/2016	19/04/2016	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - Viagem a Teresina/PI no período de 26/04 a 29/04/2016									
969	2833	PEF 182/2016	19/04/2016	008.964.387-91 - CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 Rio Branco/AC no período de 13 a 14/03									
973	2832	PEF 181/2016	19/04/2016	017.618.810-00 - DAIANA DELLAGOSTIN 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 Santarém/PA no período de 19/04 a 20/04									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
981	2824	PEF 011/2016	19/04/2016	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - Viagem a São Paulo/SP, no período de 18/04 a 20/04/2016									
974	2820	PEF 055/2016	19/04/2016	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - Viagem a Brasília/DF no período de 12/04 a 15/04/2016									
1002	2834	PEF 255/2016	19/04/2016	028.884.624-94 - FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA - Viagem a São Luís/MA no período de 24/04 a 30/04/2016									
971	2843	PEF 144/2016	19/04/2016	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - Viagem a Brasília/DF no período de 11/04 a 13/04/2016									
967	2821	PEF 127/2016	19/04/2016	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - HAYANNE LIMA FERREIRA - Viagem a Santarém/PA a Teresina/PI no período de 19 a 20/04/2016; 25/04 a 26/04/2016									
964	2819	PEF 073/2016	19/04/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - Viagem a Brasília/ DF no período de 12 a 15/04/2016									
990	2838	PEF 019/2016	19/04/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - JOEL ROLIM MANCIA - Viagem a Brasília/DF no período de 12/04 a 13/04/2016									
996	2842	PEF 143/2016	19/04/2016	695.909.901-34 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 Teresina/PI no período de 26/04 a 29/04/2016									
972	2826	PEF 074/2016	19/04/2016	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - Viagem a Santarém/PA no período de 19/04 a 20/04									
970	2830	PEF 199/2016	19/04/2016	022.280.723-70 - Manuela Carvalho Candido 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.650,00 P	1.650,00	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 diárias Nº - Manuela Carvalho Candido - Viagem a Campo Grande/MS no período de 12 a 15/03/2016									
942	2827	PEF 016/2016	19/04/2016	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	1.300,00 P	1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias Nº - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - Viagem a Teresina/PI no período de 26/04 a 29/04/2016									
991	2829	PEF 132/2016	19/04/2016	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - Viagem a Cuiabá/MT, no período de 17/04 a 21/04/2016; e a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016.									
944	2783		19/04/2016	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI 0 - Centro de custo padrão	-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 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI -Devido a cancelamento de viagem por motivo de doença, conforme e-mail às fls. 61									
985	2850	PEF 210/2016	19/04/2016	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - Viagem a Teresina/PI no período de 26/04 a 29/04/2016									
961	2840	PEF 241/2016	19/04/2016	013.968.437-95 - MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MÔNICA WERMELINGER - Viagem a Brasília/DF no período de 17/04 a 19/04/2016									
957	2828	PEF 009/2016	19/04/2016	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	1.300,00 P	1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias Nº - NÁDIA MATTOS RAMALHO - Viagem a Brasília/DF no período de 11/04 a 13/04/2016									
959	2837	PEF 045/2016	19/04/2016	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 período de 11/04 a 14/04/2016									
962	2847	PEF 221/2016	19/04/2016	013.222.231-06 - RAPHAELA DA SILVA GUIMARAES 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	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 - RAPHAELA DA SILVA GUIMARAES - Viagem a Vitória/ES no período de 13/04 a 15/04/2016									
995	2839	PEF 220/2016	19/04/2016	486.517.964-04 - WILMA SUELY BATISTA PEREIRA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 Teresina/PI no período de 26/04 a 30/04									
997	2919	PEF 261/2016	20/04/2016	460.900.373-20 - ADAILSON VIEIRA DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - ADAILSON VIEIRA DA SILVA - para viagem a São Luis/MA no período de 24 a 29/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
983	2916	PEF 069/2016	20/04/2016	171.644.865-49 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1 diária - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016.									
980	2922	PEF 249/2016	20/04/2016	340.890.982-20 - ANA PAULA SANTOS CRUZ 01.03.01 - Diárias (COREN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - ANA PAULA SANTOS CRUZ - para viagem a Salvador/BA no período de 18 a 19/04/2016.									
1021	2921	PEF 249/2016	20/04/2016	340.890.982-20 - ANA PAULA SANTOS CRUZ 01.03.01 - Diárias (COREN) 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 2 diárias - ANA PAULA SANTOS CRUZ - para viagem a Brasília/DF no período de 17/04/2016 (Complemento ao empenho 980); e a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016.									
998	2915	PEF 264/2016	20/04/2016	005.891.001-81 - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1 diárias - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016.									
889	2788		20/04/2016	024.016.971-95 - DANIEL AMARAL DE CASTRO 0 - Centro de custo padrão	-675,00 E	-675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - DANIEL AMARAL DE CASTRO - Correspondente à devolução de diárias no período de 18/04 a 19/04/2016									
1011	2924	PEF 267/2016	20/04/2016	658.387.262-53 - IVONETE MAIO SILVA FERNANDES 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1 diária - IVONETE MAIO SILVA FERNANDES - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 30/04/2016.									
1012	2923	PEF 268/2016	20/04/2016	974.213.084-15 - JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA - para viagem a Teresina/PI no período de 24 a 30/04/2016.									
999	2917	PEF 263/2016	20/04/2016	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - para viagem a São Luis/MA no período de 24 a 30/04/2016.									
984	2920	PEF 243/2016	20/04/2016	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1 diária - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016.									
1001	2918	PEF 262/2016	20/04/2016	181.400.254-53 - VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES - para viagem a São Luiz/MA no período de 24 a 29/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
945	3021	PEF 187/2016	22/04/2016	705.218.101-08 - ALEXIA MARIA VIEIRA DOS SANTOS 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - ALEXIA MARIA VIEIRA DOS SANTOS - viagem a Padre Bernardo/GO no período de 03/03 a 04/03/2016.									
968	3020	PEF 053/2016	22/04/2016	809.515.701-53 - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES - viagem a Palmas/TO no período de 17 a 21/04/2016.									
921	2761		22/04/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 0 - Centro de custo padrão	-2.275,00 E	-2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - Correspondente à devolução de diárias por motivo de cancelamento de viagem devido à doença, conforme e-mail às fls. 112.									
1042	2971	PEF 174/2016	25/04/2016	040.984.741-07 - ALBERT RUSSEL MACHADO 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1 diária - ALBERT RUSSEL MACHADO - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016.									
1037	2957	PEF 147/2016	25/04/2016	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1 diárias - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016									
882	2726		25/04/2016	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	-2.475,00 E	-2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - Correspondente ao período de 17/04 a 21/04/2016									
1018	2974	PEF 031/2016	25/04/2016	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1 diária - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016.									
1032	2972	PEF 012/2016	25/04/2016	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	1.300,00 P	1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 2 diárias - ELOIZA SALES CORREIA - para viagem a Teresina/PI no período de 25 a 28/04/2016.									
1019	2975	PEF 102/2016	25/04/2016	851.225.562-53 - GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1 diárias - GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016.									
1031	2973	PEF 014/2016	25/04/2016	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	1.300,00 P	1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 2 diárias - GILVAN BROLINI - para viagem a Teresina/PI no período de 25 a 28/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1035	2965	PEF 258/2016	25/04/2016	002.511.496-41 - HENOR VATSON HELER JUNIOR 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - HENOR VATSON HELER JUNIOR - para viagem a Cuiabá/MT no período de 17 a 21/04/2016.									
1040	2969	PEF 002/2016	25/04/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	1.300,00 P	1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 2 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - para viagem a Teresina/PI no período de 25 a 29/04/2016.									
1022	2961	PEF 042/2016	25/04/2016	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 6 diárias - JAIME DOS SANTOS REIS - para viagem a Palmas/TO nos períodos de 19 a 21/04/2016 e de 26 a 29/04/2016									
1020	2962	PEF 092/2016	25/04/2016	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1 diária - JAIRO MORAES SARAIVA - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016.									
1036	2954	PEF 037/2016	25/04/2016	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - MARCIO BARBOSA DA SILVA - para viagem a São Luiz/MA no período de 24 a 29/04/2016.									
1015	2968	PEF 265/2016	25/04/2016	036.815.701-67 - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	900,00 P	900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 2 diárias - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO - para viagem a Teresina/PI no período de 25 a 29/04/2016.									
1014	2956	PEF 266/2016	25/04/2016	070.091.326-23 - MATHEUS MOREIRA CRUZ 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1 diária - MATHEUS MOREIRA CRUZ - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016.									
1017	2966	PEF 128/2016	25/04/2016	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 2 diárias - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - para viagem a Teresina/PI no período de 25 a 29/04/2016.									
987	2976	PEF 044/2016	25/04/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 9 diárias - MICHELY FILETE - para viagem a Belém/PA no período de 17 a 20/04/2016; e a São Luis/MA no período de 24 a 29/04/2016									
1010	2967	PEF 017/2016	25/04/2016	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 0,5 diária - ORLENE VELOSO DIAS - para viagem a Brasília/DF no período de 07/04/2016.									
1009	2963	PEF 095/2016	25/04/2016	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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
Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - para viagem a Brasília/DF no período de 11 a 15/04/2016.									
1030	2970	PEF 237/2016	25/04/2016	719.834.572-72 - PAULO ROGÉRIO LIMA DE SOUSA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 6 diárias - PAULO ROGÉRIO LIMA DE SOUSA - para viagem a Palmas/TO no período de 12 a 15/04/2016; 18 a 20/04/2016.									
1016	2960	PEF 025/2016	25/04/2016	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1 diária - RENI DE PAULA FERNANDES - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016									
1013	2955	PEF 269/2016	25/04/2016	771.486.577-68 - ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1 diária - ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016.									
1041	2958	PEF 213/2016	25/04/2016	813.122.702-25 - SHIRLEY SARAH SANTANA DE SIQUEIRA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 1 diárias - SHIRLEY SARAH SANTANA DE SIQUEIRA - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016									
1023	2959	PEF 021/2016	25/04/2016	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - para viagem a Brasília/DF no período de 24 a 26/04/2016.									
1066	3015	PEF 278/2016	27/04/2016	663.529.917-34 - AFONSO CELSO SERRA BASTOS 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - AFONSO CELSO SERRA BASTOS - viagem a Teresina/PI no periodo de 26/04 a 29/04/2016.									
1069	3129	PEF 154/2016	27/04/2016	053.546.095-34 - ALOISIO SANTOS RIBAS 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 a ALOISIO SANTOS RIBAS correspondente ao período de 25 a 29/04/2016.									
1096	3019	PEF 067/2016	27/04/2016	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - BERNARDO ALEM - viagem a Brasília/DF no periodo de 24/04 a 29/04/2016.									
1039	3132	PEF 240/2016	27/04/2016	299.881.367-49 - ELIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA 01.02.01.25 - Revista do COFEN	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de auxílio representação		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diária Nº - ELIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA - Correspondente ao período de 17/04 a 19/04/2016									
1053	3018	PEF 77/2016	27/04/2016	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA 0 - Centro de custo padrão	500,00 P	500,00	Requisição de auxílio representação		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 auxílio representação Nº - ELOIZA SALES CORREIA - no dia 07/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1071	3014	PEF 040/2016	27/04/2016	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 Recife/PE no período de 18/04 a 20/04/2016.									
1056	3011	PEF 104/2016	27/04/2016	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem a Belém/PA no período de 17/04 a 20/04/2016.									
1088	3012	PEF 289/2016	27/04/2016	186.486.061-87 - JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA - viagem a São Paulo/SP no período de 28/04 a 29/04/2016.									
1100	3017	PEF 074/2016	27/04/2016	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a Cuiabá/MT no período de 04/04 a 06/04/2016; e a João Pessoa/PB no período de 04/05 a 06/05/2016.									
1082	3013	PEF 259/2016	27/04/2016	106.420.641-72 - MARA OLIVEIRA DE SOUZA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - MARA OLIVEIRA DE SOUZA - viagem a Teresina/PI no período de 26/04 a 29/04/2016.									
1029	3136	PEF 121/2016	27/04/2016	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - Correspondente ao período de 06 a 08/04/2016									
1060	3134	PEF 283/2016	27/04/2016	781.387.871-04 - ROGERIO WOLNEY LEITE 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - ROGERIO WOLNEY LEITE - Correspondente ao período de 26 a 29/04/2016									
1048	3131	PEF 273/2016	27/04/2016	688.812.745-15 - RUDVAL SOUZA DA SILVA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de auxílio representação		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - RUDVAL SOUZA DA SILVA - Correspondente ao período de 20/04 a 22/04/2016									
1070	3016	PEF 033/2016	27/04/2016	707.012.297-72 - Sergio Rezende da Silva 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - Sergio Resende da Silva - viagem a Teresina/PI no período de 26/04 a 29/04/2016.									
1028	3265	PEF 271/2016	27/04/2016	007.501.301-05 - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	100,00 P	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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo - Correspondente ao complemento do pagamento feito nesta data de período de 23 a 30/04/2016.									
1055	3133	PEF 271/2016	27/04/2016	007.501.301-05 - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo - Correspondente ao complemento do empenho nº 1028. Período de 23 a 30/04/2016									
1045	3202	PEF 088/2016	28/04/2016	904.847.035-87 - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	900,00 P	900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL - para viagem a Teresina/PI no período de 25 a 29/04/2016.									
1049	3087	PEF 275/2016	28/04/2016	665.618.684-04 - ANTONIO ARTUR ALVES FERREIRA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	550,00 P	550,00	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 Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016.									
1058	3069	PEF 026/2016	28/04/2016	362.105.607-68 - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO - para viagem a Teresina/PI no período de 27 a 30/04/2016.									
1101	3094	PEF 034/2016	28/04/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília/DF no período de 02/05 a 04/05/2016 e de 05/05 a 06/05/2016.									
1092	3083	PEF 056/2016	28/04/2016	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília nos períodos de 12/04 a 15/04/2016, 17/04 a 20/04/2016 e 03/05 a 06/05/2016.									
1086	3196	PEF 287/2016	28/04/2016	371.105.602-44 - CLAUDENIR VIEIRA DE SOUZA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	500,00 P	500,00	Requisição de diárias	9885	6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias a CLAUDENIR VIEIRA DE SOUZA pela participação no Seminário Administrativo em Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016, conforme Portaria 589/2016 e 640/2016.									
1083	3203	PEF 248/2016	28/04/2016	454.265.116-91 - DAYSE APARECIDA CLEMENTE NOGUEIRA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 diária - DAYSE APARECIDA CLEMENTE NOGUEIRA - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016.									
1054	3206	PEF 282/2016	28/04/2016	535.720.681-34 - ELEMARCIA PAIVA MOREIRA REZER 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	450,00 P	450,00	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 diária - ELEMARCIA PAIVA MOREIRA REZER - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016.									
1091	3088	PEF 055/2016	28/04/2016	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Teresina/PI no período de 26/04 a 29/04/2016 e a Brasília/DF no período de 04/05 a 06/05/2016.									
1078	3080	PEF 185/2016	28/04/2016	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - FLAVIO FERREIRA LIMA - para viagem a Teresina/PI no período de 25 a 29/04/2016.									
1068	3205	PEF 279/2016	28/04/2016	941.333.952-04 - GABRIEL BONGIOLO TERRA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 diária - GABRIEL BONGIOLO TERRA - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 30/04/2016.									
1063	3070	PEF 048/2016	28/04/2016	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE - para viagem a Salvador/BA no período de 18 a 19/04/2016; e a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016.									
1093	3084	PEF 127/2016	28/04/2016	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem a Teresina/PI no período de 26/04 a 29/04/2016 - complemento ao empenho 967.									
1043	3073	PEF 193/2016	28/04/2016	267.010.652-87 - HOSANA MARIA ALVES PINTO 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 diária - HOSANA MARIA ALVES PINTO - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 30/04/2016.									
1080	3077	PEF 133/2016	28/04/2016	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - INEZ SAMPAIO NERY - para viagem a Brasília/DF no período de 25 a 27/04/2016.									
1084	3072	PEF 073/2016	28/04/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - para viagem a Brasília/DF no período de 19 a 20/04/2016.									
1062	3078	PEF 136/2016	28/04/2016	226.555.222-49 - JANILDA DOS SANTOS GOMES NEGREIROS 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - JANILDA DOS SANTOS GOMES NEGREIROS - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1044	3079	PEF 126/2016	28/04/2016	115.687.946-90 - JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA 01.02.01.01 - Folha de Pagamento/Estagiários e Encargos	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 - JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA - para viagem a Teresina/PI no período de 25 a 29/04/2016.									
1067	3204	PEF 148/2016	28/04/2016	043.882.403-20 - JOSE MIRALDO DE MELO FONTES 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	900,00 P	900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - JOSE MIRALDO DE MELO FONTES - para viagem a Teresina/PI no período de 25 a 29/04/2016.									
1061	3201	PEF 280/2016	28/04/2016	599.269.969-49 - JUDITH WILLEMANN FLÔR 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - JUDITH WILLEMANN FLÔR - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016.									
989	3137	PEF 062/2016	28/04/2016	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a 16/03/2016.									
1046	3074	PEF 276/2016	28/04/2016	356.482.441-34 - LUCIMAR MEDEIROS DUARTE MUSTAFA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 diária - LUCIMAR MEDEIROS DUARTE MUSTAFA - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016.									
1077	3066	PEF 157/2016	28/04/2016	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 diária - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016.									
1081	3085	PEF 286/2016	28/04/2016	034.133.775-74 - MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA - viagem a Teresina/PI no periodo de 25/04 a 29/04/2016.									
1027	3199	PEF 272/2016	28/04/2016	196.736.178-99 - RENDRICA MARTA FUREGATTI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 6,5 diárias - RENDRICA MARTA FUREGATTI - para viagem a São Luiz/MA no período de 24 a 30/04/2016.									
1059	3071	PEF 072/2016	28/04/2016	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 periodo de 25/04 a 29/04/2016.									
1065	3198	PEF 284/2016	28/04/2016	432.335.972-15 - RUANNY BARROS DA COSTA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 diária - RUANNY BARROS DA COSTA - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016.									
1089	3086	PEF 226/2016	28/04/2016	764.507.248-20 - SHIGERU TSUCHIYA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - SHIGERU TSUCHIYA - viagem a Teresina/PI no período de 26/04 a 29/04/2016.									
1090	3089	PEF 070/2016	28/04/2016	409.219.722-53 - VALMA GONÇALVES DA SILVA PIVIDOR DE ALMEIDA 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - VALMA GONÇALVES DA SILVA PIVIDOR DE ALMEIDA - viagem a Brasília/DF no período de 06/04 a 07/04/2016 e a Campo Grande/MS no período de 24/04 a 26/04/2016.									
1050	3076	PEF 198/2016	28/04/2016	029.835.568-08 - VANDA ELISA ANDRES FELLI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - VANDA ELISA ANDRES FELLI - para viagem a Brasília/DF no período de 02 a 05/05/2016.									
1038	3200	PEF 274/2016	28/04/2016	905.607.871-20 - VANESSA ALVES DA SILVA CAMPOS 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - VANESSA ALVES DA SILVA CAMPOS - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016.									
1098	3081	PEF 139/2016	29/04/2016	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - para viagem a Brasília/DF no período de 10 a 15/04/2016.									
1047	3259	PEF 277/2016	29/04/2016	688.356.202-87 - ANDRE LUIS DE LIMA MORAES 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 diária - ANDRE LUIS DE LIMA MORAES - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016.									
1064	3261	PEF 281/2016	29/04/2016	689.052.891-34 - ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 diária - ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016.									
1144	3091	PEF 002/2016	29/04/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 02/05 a 06/05/2016.									
1146	3093	PEF 005/2016	29/04/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília/DF no período de 02/05 a 06/05/2016.									
1095	3090	PEF 019/2016	29/04/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília/DF no período de 24/04 a 26/04/2016.									
1136	3092	PEF 001/2016	29/04/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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/DF no período de 01/05 a 06/05/2016.									
1097	3067	PEF 199/2016	29/04/2016	022.280.723-70 - Manuela Carvalho Candido 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - Manuela Carvalho Candido - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016.									
1085	3258	PEF 285/2016	29/04/2016	585.271.845-91 - MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA - para viagem a Teresina/PI no período de 25 a 29/04/2016.									
1099	3082	PEF 009/2016	29/04/2016	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - para viagem a Teresina/PI no período de 25 a 29/04/2016; e de Brasília/DF no período de 02 a 06/05/2016.									
1114	3068	PEF 054/2016	29/04/2016	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - para viagem a Ribeirão Preto/SP no período de 01 a 04/05/2016.									
1087	3260	PEF 288/2016	29/04/2016	649.253.900-15 - VANESSA PRADEBON 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - VANESSA PRADEBON - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016.									
1113	3311	PEF 138/2016	03/05/2016	000.590.893-00 - ALEX LUSTOSA ELVAS DE SOUSA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - ALEX LUSTOSA ELVAS DE SOUSA - viagem a Teresina/PI no período de 26/04 a 29/04/2016.									
1148	3319	PEF 010/2015	03/05/2016	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Brasília/DF no período de 02/05 a 06/05/2016; a Porto Velho/RO no período de 18/05 a 21/05/2016; e a Brasília/DF no período de 24/05 a 25/05/2016.									
1172	3307	PEF 028/2016	03/05/2016	163.563.302-87 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS - viagem a Brasília/DF no período de 06/04 a 08/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1124	3272	PEF 29/2016	03/05/2016	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília/DF no período de 01/05 a 06/05/2016.									
1106	3271	PEF 203/2016	03/05/2016	024.016.971-95 - DANIEL AMARAL DE CASTRO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - DANIEL AMARAL DE CASTRO - viagem a Macapá/AP no período de 05/05 a 07/05/2016.									
1107	3301	PEF 011/2016	03/05/2016	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília/DF no período de 28/04 a 29/04/2016 e de 01/05 a 06/05/2016.									
1109	3300	PEF 290/2016	03/05/2016	795.056.435-00 - EDMÉIA ARAÚJO DOS REIS 01.05.02 - Diárias (Museu)	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 - EDNEIA ARAÚJO DOS REIS - viagem a Boa Vista/RR no período de 09/05 a 10/05/2016; e a São Paulo no período de 11/05 a 13/05/2016.									
1131	3313	PEF 111/2016	03/05/2016	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Cuiabá/MT no período 10/05 a 13/05/2016.									
1105	3306	PEF 22/2016	03/05/2016	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília/DF no período de 03/05 a 06/05/2016.									
1102	3309	PEF 013/2016	03/05/2016	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE -viagem a Brasília/DF no período de 01/05 a 06/05/2016.									
1152	3308	PEF 42/2016	03/05/2016	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a Palmas/TO no período de 01/05 a 06/05/2016.									
1130	3317	PEF 064/2016	03/05/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem a Recife/PE no período de 10/05 a 12/05/2016.									
1126	3318	PEF 096/2016	03/05/2016	061.427.038-30 - JOAO BATISTA DE FREITAS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - JOAO BATISTA DE FREITAS - viagem a Brasília/DF no período de 01/05 a 04/05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1170	3277	PEF 104/2016	03/05/2016	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem a Teresina/PI no período de 26/04 a 27/04/2016.									
1123	3274	PEF 90/2016	03/05/2016	573.301.231-53 - JOSE ANTONIO DA COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JOSE ANTONIO DA COSTA -viagem a Brasília/DF no período de 01/05 a 06/05/2016.									
1160	3322	PEF 169/2016	03/05/2016	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem a São Luis/MA no período de 08/05 a 13/05/2016.									
1103	3270	PEF 082/2016	03/05/2016	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - Correspondente ao período de 10 a 11/05/2016									
1112	3333	PEF 292/2016	03/05/2016	072.828.317-42 - Luciana Chaves de Melo Gauna 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - Luciana Chaves de Melo Gauna - viagem a Teresina/PI no período de 26/04 a 29/04/2016.									
1127	3339	PEF 20/2016	03/05/2016	335.006.220-20 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS -viagem a Brasília/DF no período de 01/05 a 05/05/2016.									
1057	3324	PEF 146/2016	03/05/2016	168.779.000-06 - MARIA DA GRAÇA PIVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - MARIA DA GRAÇA PIVA - viagem a Brasília/DF no período de 25/04 a 27/04/2016.									
1167	3328	PEF 003/2016	03/05/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília/DF no período de 01/05 a 06/05/2016; e de 09/05 a 13/05/2016.									
1104	3276	PEF 254/2016	03/05/2016	033.288.055-91 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS 01.05.02 - Diárias (Museu)	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 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS - viagem a Boa Vista/RR no período de 08/05 a 10/05/2016.									
1133	3321	PEF 201/2016	03/05/2016	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ -viagem a Macapá/AP no período de 01/05 a 06/05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1122	3332	PEF 008/2016	03/05/2016	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.03 - JETON	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 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem a Brasília/DF no período de 01/05 a 06/05/2016.									
1142	3323	PEF 017/2016	03/05/2016	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Brasília/DF no período de 02/05 a 06/05/2016.									
1129	3316	PEF 293/2016	03/05/2016	006.738.741-17 - RAFAEL DE JESUS ROCHA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - RAFAEL DE JESUS ROCHA - viagem a Rio de Janeiro/RJ no período de 26/04 a 28/04/2016.									
1115	3315	PEF 291/2016	03/05/2016	886.487.887-49 - REGINA CELIA DINIZ WERNER 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - REGINA CELIA DINIZ WERNER - viagem a Brasília/DF no período de 02/05 a 04/05/2016.									
1111	3337	PEF 007/2016	03/05/2016	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem a Juru/PB no período de 04/05 a 06/05/2016.									
1128	3275	PEF 135/2016	03/05/2016	536.664.531-04 - ROBSPierre LOBO DE CARVALHO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - ROBSPierre LOBO DE CARVALHO - viagem a Florianópolis/SC no período de 04/05 a 06/05/2016.									
1117	3262	PEF 091/2016	03/05/2016	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - para viagem a Brasília/DF no período de 01 a 03/05/2016.									
1110	3336	PEF 80/2016	03/05/2016	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Brasília/DF no período de 03/05 a 06/05/2016.									
1145	3273	PEF 173/2016	03/05/2016	228.277.168-01 - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 7 diárias - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES - viagem a Macapá/AP no período de 05/05 a 07/05/2016 e a Curitiba/PR no período de 22/05 a 26/05/2016.									
1163	3326	PEF 098/2016	03/05/2016	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Cuiabá/MT no período de 10/05 a 12/05/2016 e a Teresina/PI no período de 22/05 a 25/05/2016.									
1162	3305	PEF 262/2016	03/05/2016	181.400.254-53 - VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALQUIRIA MARTINS COSTA TORRES - viagem a Rio Branco/AC no período de 02/05 a 06/05/2016.									
1116	3331	PEF 004/2016	03/05/2016	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Brasília/DF no período de 02/05 a 05/05/2016.									
1108	3310	PEF 99/2016	03/05/2016	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI -viagem a Cuiabá/MT no período de 10/05 a 13/05/2016.									
1028	3266	PEF 271/2016	03/05/2016	007.501.301-05 - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 a Willian Coutinho de Oliveira Evaristo - Correspondente ao período de 23 a 30/04/2016									
1149	3325	PEF 36/2016	04/05/2016	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - Correspondente ao período de 03 a 05/05/2016.									
1134	3341	PEF 294/2016	04/05/2016	005.127.511-29 - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ALENCAR 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 a ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ALENCAR - Correspondente ao período de 26 a 29/04/2016									
1164	3347	PEF 047/2016	04/05/2016	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.03.06.05 - Seminário Administrativo 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - para viagem a Teresina no período de 27/04 a 29/04/2016 e para Palmas/TO no período de 12 a 13/05/2016.									
1138	3353	PEF 295/2016	04/05/2016	857.424.493-72 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - Correspondente ao período de 03 a 04/05/2016.									
1166	3340	PEF 197/2016	04/05/2016	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - Correspondente ao período de 12/05/2016									
1155	3350	PEF 224/2016	04/05/2016	035.657.791-01 - Denilson de Araujo Alves 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	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 a Denilson de Araujo Alves - Correspondente ao período 17/05 a 20/05/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1168	3348	PEF 60/2016	04/05/2016	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	11.000,00 P	11.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - Correspondente ao período de 14/03 a 19/03/2016; 21/03 a 02/04/2016; 11/04 a 16/04/2016.									
1150	3342	PEF 298/2016	04/05/2016	837.133.527-04 - EDSON ALVES DE MENEZES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a EDSON ALVES DE MENEZES - Correspondente ao período de 02 a 04/05/2016									
1147	3352	PEF 297/2016	04/05/2016	582.202.838-15 - EMIKO YOSHIKAWA EGRY 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 a EMIKO YOSHIKAWA EGRY - Correspondente ao período de 03 a 04/05/2016									
1151	3355	PEF 299/2016	04/05/2016	035.887.195-63 - FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 a FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS - Correspondente ao período de 09 a 10/05/2016									
1169	3330	PEF 40/2016	04/05/2016	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - Correspondente ao período de 03 a 06/05/2016, viagem a São Luis/MA.									
1140	3327	PEF 014/2016	04/05/2016	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 a GILVAN BROLINI - Correspondente ao período de 02 a 07/05/2016									
1135	3346	PEF 94/2016	04/05/2016	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a JEFFERSON ERECY SANTOS - Correspondente ao período de 01 a 06/05/2016									
1158	3312	PEF 043/2016	04/05/2016	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - Correspondente ao período de 02 a 06/05/2016									
1137	3335	PEF 015/2016	04/05/2016	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - Correspondente ao período de 01 a 06/05/2016									
1161	3344	PEF 120/2016	04/05/2016	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 a LEZIEL ALVES LOPES correspondente a viagem a São Luiz/MA no período de 08 a 13/05/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1165	3345	PEF 300/2016	04/05/2016	811.307.085-00 - Luciana Novaes Freire Lopes Campos 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 Luciana Novaes Freire Lopes Campos - Correspondente ao período de 02 a 06/05/2016									
1171	3338	PEF 032/2016	04/05/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 a LUCIANO DA SILVA - Correspondente ao período de 02 a 06/05/2016									
1139	3334	PEF 016/2016	04/05/2016	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - Correspondente ao período de 02 a 06/05/2016									
1157	3351	PEF 045/2016	04/05/2016	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 a NEY DA COSTA SILVA - Correspondente ao período de 04 a 07/05/2016									
1153	3314	PEF 030/2016	04/05/2016	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - Correspondente ao período de 01 a 04/05/2016									
1143	3343	PEF 018/2016	04/05/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 a WALKIRIO COSTA ALMEIDA - Correspondente ao período de 01 a 06/05/2016									
1159	3320	PEF 220/2016	04/05/2016	486.517.964-04 - WILMA SUELY BATISTA PEREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 a WILMA SUELY BATISTA PEREIRA - Correspondente ao período de 26 a 30/04/2016									
1174	3437	PEF 034/2016	05/05/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - para viagem a Brasília/DF no período de 09 a 11/05/2016.									
1189	3436	PEF 031/2016	05/05/2016	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - para viagem a São Luiz/MA no período de 09 a 13/05/2016.									
1132	3435	PEF 086/2016	05/05/2016	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - para viagem a Brasília/DF no período de 01 a 04/05/2016; e para Juru/PB no período de 04 a 07/05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1188	3438	PEF 057/2016	05/05/2016	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - para viagem a Fortaleza-CE no período de 10 a 14/05/2016.					
239	940		05/05/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 0 - Centro de custo padrão	-2.275,00 E	-2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
				Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias de MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - Correspondente ao período de 01 a 04/02/2016					
1191	3439	PEF 199/2016	05/05/2016	022.280.723-70 - Manuela Carvalho Candido 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - Manuela Carvalho Candido - para viagem a João Pessoa/PB no período de 09 a 14/05/2016.					
1187	3434	PEF 63/2016	05/05/2016	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - para viagem a Palmas/TO no período de 03 a 05/05/2016.					
1141	3441	PEF 296/2016	05/05/2016	695.818.192-15 - PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO - para viagem a Teresina/PI no período de 26 a 29/04/2016.					
1192	3440	PEF 260/2016	05/05/2016	517.677.595-68 - SUY ANNE SOARES BROTA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - SUY ANNE SOARES BROTA - para viagem a Brasília/DF no período de 04 a 06/05/2016.					
1179	3445	PEF 147/2016	06/05/2016	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - para viagem a Vitória-ES no período de 11 a 13/05/2016.					
1185	3451	PEF 069/2016	06/05/2016	171.644.865-49 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 a ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES - Correspondente ao período de 26 a 29/04/2016					
1199	3453	PEF 171/2016	06/05/2016	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - Correspondente ao período de 10/05 a 14/05/2016.					
1190	3448	PEF 055/2016	06/05/2016	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - para viagem a Teresina-PI no período de 26 a 29/04/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1198	3450	PEF 076/2016	06/05/2016	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - para viagem a Teresina-PI no período de 26 a 29/05/2016; e para viagem a Fortaleza-CE no período de 12 a 14/05/2016.									
1210	3457	PEF 104/2016	06/05/2016	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - Correspondente ao período de 08/05 a 13/05/2016									
1180	3447	PEF 019/2016	06/05/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JOEL ROLIM MANCIA - para viagem a Brasília/DF no período de 01 a 05/05/2016 e de 11 a 13/05/2016.									
1181	3455	PEF 304/2016	06/05/2016	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 a MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES - Correspondente ao período de 11 a 14/05/2016									
1175	3454	PEF 286/2016	06/05/2016	034.133.775-74 - MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA - Correspondente ao período de 02 a 06/05/2016									
1186	3456	PEF 141/2016	06/05/2016	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 a NATALIA DE JESUS ALVES - Correspondente ao período de 03 a 05/05/2016									
1176	3458	PEF 095/2016	06/05/2016	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 a PAULO MURILO DE PAIVA - Correspondente ao período de 04 a 07/05/2016									
1156	3349	PEF 238/2016	06/05/2016	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - Correspondente ao período de 01 a 06/05/2016									
1195	3449	PEF 024/2016	06/05/2016	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - para viagem a Brasília-DF no período de 01 a 06/05/2016; 15 a 20/05/2016.									
1197	3452	PEF 114/2016	06/05/2016	711.809.585-00 - TYCIANNA MONTE ALEGRE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a TYCIANNA GOES DA SILVA - Correspondente ao período de 22/04 a 29/04/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1178	3446	PEF 021/2016	06/05/2016	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.02.01.25 - Revista do COFEN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALÉRIA LERCH LUNARDI - para viagem a Brasília-DF no período de 01 a 05/05/2016; e de 10 a 12/05/2016.									
1200	3508	PEF 307/2016	09/05/2016	317.474.378-83 - DANIELA ROSSI BONACASATA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - DANIELA ROSSI BONACASATA - para viagem a São Luis-MA no período de 24 a 30/04/2016.									
1177	3507	PEF 072/2016	09/05/2016	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - para viagem a Brasília-DF no período de 02 a 06/05/2016 e de 09 a 13/05/2016.									
1196	3506	PEF 106/2016	09/05/2016	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ - para viagem a Brasília-DF no período de 05 a 06/05/2016.									
1206	3582	PEF 308/2016	10/05/2016	862.662.418-20 - CARMEN GRACINDA SILVA SCOCHI 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 diária - CARMEN GRACINDA SILVA SCOCHI - viagem a Brasília - DF, no dia 05/05/2016.									
1212	3511	PEF 29/2016	10/05/2016	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Teresina - PI, no período de 26 a 29/04/2016.									
1219	3517	PEF 203/2016	10/05/2016	024.016.971-95 - DANIEL AMARAL DE CASTRO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - DANIEL AMARAL DE CASTRO - viagem a Ribeirão Preto-SP, Manaus-AM, Boa Vista-RR, Cuiabá-MT, Salvador-BA, no período de 02 a 04/05/2016, 09 a 10/05/2016, 12 a 13/05/2016, 10 a 11/05/2016, 17 a 20/05/2016, respectivamente.									
1184	3545	PEF 303/2016	10/05/2016	694.776.712-15 - DEBORA RODRIGUES PAUXIS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - DEBORA RODRIGUES PAUXIS - viagem a Brasília - DF, no período de 01 a 06/05/2016.									
1215	3552	PEF 011/2016	10/05/2016	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Cuiabá-MT, Vitória-ES, Fortaleza-CE, nos períodos de 10 a 12/05/2016, 15 a 17/05/2016, 17 a 19/05/2016, 19 a 21/05/2016, respectivamente.									
1216	3510	PEF 290/2016	10/05/2016	795.056.435-00 - EDMÉIA ARAÚJO DOS REIS 01.05.02 - Diárias (Museu)	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 diária - EDNEIA ARAÚJO DOS REIS - viagem a Belo Horizonte - MG, no período de 16/05/2016 a 17/05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1207	3556	PEF 163/2016	10/05/2016	360.283.042-04 - ELVIRA BARAHUNA LOPES FRANCISCO 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - ELVIRA BARAHUNA LOPES FRANCISCO - viagem a Teresina - PI, no período de 26 a 29/04/2016.									
1226	3555	PEF 002/2016	10/05/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	4.450,00 P	4.450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - para viagem a Brasília/DF no período de 09 a 12/05/2016; 16 a 19/05/2016.									
1233	3559	PEF 005/2016	10/05/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	2.035,00 P	2.035,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Cruzeiro do Sul-AC, Brasília-DF, no período de 07 a 10/05/2016 e de 10/05/2016, respectivamente.									
1211	3551	PEF 90/2016	10/05/2016	573.301.231-53 - JOSE ANTONIO DA COSTA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 diária - JOSE ANTONIO DA COSTA - viagem a Dourados - MS, no período de 10 a 11/05/2016.									
1208	3515	PEF 150/2016	10/05/2016	448.553.894-04 - JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA - viagem a Brasília - DF, no período de 09/05/2016 a 11/05/2016.									
1228	3621	PEF 001/2016	10/05/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Teresina-PI e a Brasília-DF, no período de 25 a 29/04/2016 e de 09 a 13/05/2016, respectivamente.									
1202	3557	PEF 305/2016	10/05/2016	889.124.692-15 - MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 diária - MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA - viagem a Teresina - PI, no período de 26 a 29/04/2016.									
1213	3512	PEF 254/2016	10/05/2016	033.288.055-91 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS 01.05.02 - Diárias (Museu)	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 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS - viagem a Guarulhos-SP, Belo Horizonte-MG, Natal-RN, no período de 11 a 13/05/2016, 16 a 17/05/2016 e 19 a 20/05/2016, respectivamente.									
1201	3548	PEF 306/2016	10/05/2016	443.739.022-91 - Maria Tereza Lima Domingos 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 diária - Maria Tereza Lima Domingos - viagem a Teresina - PI, no período de 26 a 29/04/2016.									
714	2232		10/05/2016	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	-975,00 E	-975,00	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 22 a 23/03/2016, de Dra. NÁDIA MATTOS RAMALHO, conforme identificação pela área responsável por meio de Memorando 1150/2016 Setor de Diárias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1183	3547	PEF 302/2016	10/05/2016	064.866.729-43 - PEDRO HENRIQUE VAL FEITOSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - PEDRO HENRIQUE VAL FEITOSA - viagem a Brasília - DF, no período de 02 a 06/05/2016.									
1182	3546	PEF 301/2016	10/05/2016	031.459.907-05 - ROBSON LUIZ D'ANDRADE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ROBSON LUIZ D'ANDRADE - viagem a Brasília - DF, no período de 02 a 04/05/2016.									
1217	3550	PEF 135/2016	10/05/2016	536.664.531-04 - ROBSPierre LOBO DE CARVALHO 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 diária - ROBSPierre LOBO DE CARVALHO - viagem a Aracaju - SE, no período de 12 a 13/05/2016.									
1218	3549	PEF 091/2016	10/05/2016	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	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 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem a Juru - PB, no período de 04 a 07/05/2016.									
1209	3513	PEF 173/2016	10/05/2016	228.277.168-01 - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	5.250,00 P	5.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10,5 diárias - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES - viagem a Ribeirão Preto-SP, Boa Vista-RR, Fortaleza-CE, no período de 02 a 04/05/2016, 09 a 14/05/2016, 17 a 19/05/2016, respectivamente.									
1235	3583	PEF 261/2016	11/05/2016	460.900.373-20 - ADAILSON VIEIRA DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ADAILSON VIEIRA DA SILVA - viagem a Brasília - DF, no período de 22 a 24/05/2016.									
1234	3586	PEF 275/2016	11/05/2016	665.618.684-04 - ANTONIO ARTUR ALVES FERREIRA 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - ANTONIO ARTUR ALVES FERREIRA - viagem a São Luís - MA, no período de 08 a 13/05/2016.									
1231	3589	PEF 056/2016	11/05/2016	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília-DF, a Fortaleza-CE e a Salvador-BA, no período de 09 a 11/05/2016, de 17 a 19/05/2016 e de 19 a 21/05/2016, respectivamente.									
652	3723	PEF 208/2016	11/05/2016	326.337.248-33 - DAIANA BONFIM 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 diária - DAIANA BONFIM - viagem a Brasília - DF, no período de 21 a 22/03/2016.									
1232	3585	PEF 178/2016	11/05/2016	081.672.137-81 - JOSIAS NEVES RIBEIRO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - JOSIAS NEVES RIBEIRO - viagem a Salvador - BA, no período de 17 a 20/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1154	3588	PEF 037/2016	11/05/2016	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem a Brasília - DF, no período de 08 a 13/05/2016.									
1244	3590	PEF 81/2016	11/05/2016	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	7.164,45 P	7.164,45	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Cancun - México, no período de 18 a 22/05/2016.									
1225	3591	PEF 237/2016	11/05/2016	719.834.572-72 - PAULO ROGÉRIO LIMA DE SOUSA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - PAULO ROGÉRIO LIMA DE SOUSA - viagem a Palmas - TO, no período de 26 a 29/04/2016.									
1237	3587	PEF 030/2016	11/05/2016	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Macapá-AP e a Boa Vista-RR, no período de 05 a 06/05/2016 e de 12 a 13/05/2016, respectivamente.									
1246	3701	PEF 036/2016	12/05/2016	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF, no período de 09 a 13/05/2016.									
1249	3703	PEF 083/2016	12/05/2016	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília, no período de 16 a 19/05/2016.									
1241	3699	PEF 309/2016	12/05/2016	028.901.664-90 - BRUNO MOURA BECKER 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 diária - Bruno Moura Becker - viagem ao Rio de Janeiro - RJ, no dia 04/05/2016.									
1265	3623	PEF 111/2016	12/05/2016	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Teresina-PI, no período de 22 a 25/05/2016.									
1266	3627	PEF 255/2016	12/05/2016	028.884.624-94 - FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA - viagem a Brasília - DF, no período de 22 a 24/05/2016.									
1264	3702	PEF 039/2016	12/05/2016	087.500.288-98 - FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN - viagem a Brasília, no período de 22 a 25/05/2016.									
1240	3626	PEF 311/2016	12/05/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 diária - FERNANDO OLIVEIRA SILVA - viagem a Teresina - PI, no período de 26 a 29/04/2016.									
1259	3622	PEF 040/2016	12/05/2016	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem a Goiânia - GO, no período de 09 a 12/05/2016.									
1242	3630	PEF 310/2016	12/05/2016	101.778.237-71 - ISABELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - ISABELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA - viagem a Teresina - PI, no período de 26 a 29/04/2016.									
1229	3697	PEF 073/2016	12/05/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 diária - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília, no período de 11 a 12/05/2016.									
1262	3635	PEF 042/2016	12/05/2016	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JAIME DOS SANTOS REIS - para viagem a Palmas-TO no período de 10 a 13/05/2016.									
1239	3629	PEF 094/2016	12/05/2016	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	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 diária - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem a Brasília - DF, no período de 06 a 07/04/2016.									
1263	3704	PEF 169/2016	12/05/2016	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem a Campo Grande - MS, no período de 16 a 20/05/2016.									
1238	3624	PEF 120/2016	12/05/2016	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - LEZIEL ALVES LOPES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ, no período de 15 a 17/05/2016.									
1267	3632	PEF 263/2016	12/05/2016	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - para viagem a Brasília-DF no período de 22 a 25/05/2016.									
1230	3631	PEF 044/2016	12/05/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MICHELY FILETE - viagem a Rio Branco-AC e a Brasília-DF, no período de 02 a 06/05/2016 e de 09 a 13/05/2016, respectivamente.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1261	3634	PEF 008/2016	12/05/2016	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - para viagem a Brasília-DF no período de 10 a 11/03/2016; 18 a 19/04/2016.									
1257	3628	PEF 313/2016	12/05/2016	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES - viagem a Natal - RN, no período de 11 a 13/05/2016.									
1247	3633	PEF 054/2016	12/05/2016	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - para viagem a Vitória-ES no período de 11 a 13/05/2016.									
1251	3625	PEF 227/2016	12/05/2016	001.602.231-99 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - viagem a Campo Grande - MS, no período de 15 a 20/05/2016.									
1285	3639	PEF 147/2016	13/05/2016	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - para viagem a São Paulo-SP, no período de 14 a 20/05/2016.									
1289	3663	PEF 034/2016	13/05/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - para viagem a Brasília-DF no período de 16 a 25/05/2016.									
1293	3708	PEF 182/2016	13/05/2016	008.964.387-91 - CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 para Porto Velho - RO de CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA no período de 19 a 20/05/2016									
1295	3765	PEF 022/2016	13/05/2016	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - Correspondente ao período de 22/05 a 24/05/2016.									
1292	3700	PEF 211/2016	13/05/2016	015.701.445-24 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 para Brasília-DF de GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO no período de 16 a 18/05/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1283	3642	PEF 076/2016	13/05/2016	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - para viagem a Boa Vista-RR no período de 10 a 12/05/2016.									
1256	3637	PEF 064/2016	13/05/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - para viagem a Vitória-ES no período de 15 a 19/05/2016.									
1287	3652	PEF 046/2016	13/05/2016	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JULITA CORREIA FEITOSA - para viagem a Brasília-DF no período de 09 a 12/05/2016.									
1258	3709	PEF 062/2016	13/05/2016	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 para Brasília - DF de JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA no período de 25 a 27/05/2016									
1253	3657	PEF 082/2016	13/05/2016	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.06.02 - Patrocínios Diversos 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	7.200,00 P	7.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 16 diárias - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - para viagem a a Macapá-AP; Manaus-AM; Boa Vista-RR; Fortaleza-CE; Salvador-BA; Curitiba-PR no período de 04/05 a 07/05/2016; 09/05 a 10/05/2016; 12 a 14/05/2016; 17/05 a 19/05/2016; 19/05 a 21/05/2016; 22/05 a 26/05/2016.									
1291	3650	PEF 157/2016	13/05/2016	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - para viagem a Vitória-ES no período de 15 a 16/05/2016.									
1282	3645	PEF 003/2016	13/05/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	14.095,04 P	14.095,04	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8,5 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - para viagem a Cancun-ME no período de 17 a 22/05/2016; Brasília-DF no período de 23 a 25/05/2016.									
1297	3705	PEF 063/2016	13/05/2016	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 para Palmas - TO de MARISA DE MIRANDA RODRIGUES no período de 11 a 13/05/2016									
1296	3664	PEF 084/2016	13/05/2016	057.928.186-81 - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO - para viagem a São Paulo-SP no período de 01 a 06/05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1248	3659	PEF 068/2016	13/05/2016	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - NEYSON PINHEIRO FREIRE - para viagem a São Paulo-SP no período de 08 a 13/05/2016.									
1290	3842	PEF 080/2016	13/05/2016	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 de SILVIA MARIA NERI PIEDADE referente viagem a Cacoal e Vilhena/RO no período de 09/05/2016 a 13/05/2016.									
1294	3766	PEF 004/2016	13/05/2016	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - Correspondente ao período de 24/05 a 25/05/2016.									
1255	3636	PEF018/2016	13/05/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - para viagem a Brasília-DF no período de 08 a 13/05/2016.									
1309	3710	PEF 186/2016	16/05/2016	305.961.572-15 - ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO 01.03.05 - Capacitação / treinamentos	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 para Brasília - DF de ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO no período de 09 a 11/05/2016									
1301	3714	PEF 047/2016	16/05/2016	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 para Palmas - TO de ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES no período de 02 a 06/05/2016									
1286	3713	PEF 197/2016	16/05/2016	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 para Fortaleza - CE de CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA no período de 16 a 19/05/2016									
1300	3715	PEF 014/2016	16/05/2016	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 para Brasília - DF de GILVAN BROLINI no período de 24 a 26/05/2016									
1302	3711	PEF 259/2016	16/05/2016	106.420.641-72 - MARA OLIVEIRA DE SOUZA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 para Brasília - DF de MARA OLIVEIRA DE SOUZA no período de 05 a 06/05/2016									
1298	3716	PEF 315/2016	16/05/2016	008.249.706-08 - NUNO DE MOURA RANGEL 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 para Brasília - DF de NUNO DE MOURA RANGEL no período de 01 a 06/05/2016									
1260	3712	PEF 288/2016	16/05/2016	649.253.900-15 - VANESSA PRADEBON 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 para Brasília - DF de VANESSA PRADEBON no período de 05/05/2015									
1310	3760	PEF 139/2016	17/05/2016	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - viagem a Brasília - DF, no período de 22 a 24/05/2016.									
1299	3743	PEF 038/2016	17/05/2016	347.253.503-20 - ADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJO - viagem a Brasília - DF, no período de 22 a 25/05/2016.									
1311	3741	PEF 167/2016	17/05/2016	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - para viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 11 a 12/05/2016.									
1325	3735	PEF 322/2016	17/05/2016	028.311.231-00 - BARBARA LEAL DA COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - BARBARA LEAL DA COSTA - viagem a Brasília - DF, no período de 18 a 19/05/2016.									
1331	3745	PEF 171/2016	17/05/2016	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a São Paulo, no período de 14 a 20/05/2016.									
1319	3763	PEF 035/2016	17/05/2016	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a Brasília - DF, nos períodos de 08 a 13/05/2016 e de 22 a 25/05/2016..									
1288	3736	PEF 060/2016	17/05/2016	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.03.06.05 - Seminário Administrativo 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - para viagem a Campo Grande-MS; Teresina-PI no período de 17/04 a 23/04/2016; 25 a 29/04/2016, respectivamente.									
1328	3738	PEF 055/2016	17/05/2016	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília - DF, no período de 17 a 20/05/2016.									
1327	3757	PEF 326/2016	17/05/2016	727.554.237-49 - FERNANDO ROCHA PORTO 01.03.05 - Capacitação / treinamentos	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 diária - FERNANDO ROCHA PORTO - viagem a São Paulo - SP, no período de 15 a 16/05/2016.									
1324	3731	PEF 323/2016	17/05/2016	700.409.741-20 - Helena Rodrigues Oliveira 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	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 - Helena Rodrigues Oliveira - viagem a Fortaleza - CE, no período de 17 a 21/05/2016.									
1254	3759	PEF 314/2016	17/05/2016	993.192.500-06 - INÊS SÓRIA ALVARO MARQUES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - INÊS SÓRIA ALVARO MARQUES - viagem a Brasília - DF, no período de 22 a 24/05/2016.									
1329	3737	PEF 104/2016	17/05/2016	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 diária - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem a Porto Velho - RO, no período de 19 a 20/05/2016.									
1284	3733	PEF 019/2016	17/05/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - JOEL ROLIM MANCIA - para viagem a Brasília-DF no período de 17 a 20/05/2016.									
1303	3742	PEF 320/2016	17/05/2016	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JOSE CARLOS TEIXEIRA - viagem a São Luis - MA, no período de 08 a 13/05/2016.									
1318	3761	PEF 142/2016	17/05/2016	042.954.467-77 - JULIO LIMA TOLEDO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 diária - JULIO LIMA TOLEDO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ, no período de 11 a 12/05/2016.									
1250	3739	PEF 015/2016	17/05/2016	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - para viagem a Brasília-DF no período de 17 a 20/05/2016.									
1323	3734	PEF 325/2016	17/05/2016	523.488.732-49 - MARCANDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA SANTOS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MARCANDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA SANTOS - viagem a Teresina - PI, no período de 22 a 25/05/2016.									
1252	3728	PEF 016/2016	17/05/2016	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - para viagem a Brasília-DF no período de 10 a 15/04/2016; 24/05 a 25/05/2016.									
1304	3729	PEF 319/2016	17/05/2016	695.630.201-20 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - para viagem a Brasília-DF no período de 09 a 10/05/2016.									
1308	3730	PEF 272/2016	17/05/2016	196.736.178-99 - RENDRICA MARTA FUREGATTI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - RENDRICA MARTA FUREGATTI - para viagem a Brasília-DF no período de 22 a 25/05/2016.									
1322	3744	PEF 260/2016	17/05/2016	517.677.595-68 - SUY ANNE SOARES BROTA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 complementar - SUY ANNE SOARES BROTA - viagem a Brasília - DF, no dia 03/05/2016.									
1326	3758	PEF 271/2016	17/05/2016	007.501.301-05 - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo - viagem a Rio Branco - AC, no período de 17 a 19/05/2016.									
1316	3779	PEF 195/2016	18/05/2016	241.095.179-15 - ANAIR LAZZARI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANAIR LAZZARI - viagem a Brasília - DF, no período de 22 a 26/05/2016.									
1306	3780	PEF 071/2016	18/05/2016	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF, no período de 18 a 20/05/2016.									
1321	3775	PEF 324/2016	18/05/2016	798.388.804-00 - JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 diária - JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA - viagem a Brasília - DF, no período de 23 a 24/05/2016.									
1305	3783	PEF 318/2016	18/05/2016	620.812.507-30 - MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 diária - MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA - viagem a Brasília - DF, no dia 11/05/2016.									
1330	3785	PEF 286/2016	18/05/2016	034.133.775-74 - MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 diária - MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ, no 11/05/2016.									
1312	3776	PEF 324/2016	18/05/2016	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília - DF, no período de 09 a 13/05/2016.									
1317	3777	PEF 085/2016	18/05/2016	088.178.508-37 - RIKI MIYAHARA KOBAYASHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RIKI MIYAHARA KOBAYASHI - viagem a Brasília - DF, no período de 17 a 19/05/2016.									
1315	3784	PEF 262/2016	18/05/2016	181.400.254-53 - VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALQUIRIA MARTINS COSTA TORRES - viagem a Brasília - DF, no período de 22 a 24/05/2016.									
1346	3797	PEF 029/2016	19/05/2016	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - para viagem a Brasília - DF no período de 30/03 a 01/04/2016 e 09/05 a 11/05/2016.									
1347	3798	PEF 203/2016	19/05/2016	024.016.971-95 - DANIEL AMARAL DE CASTRO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 diária - DANIEL AMARAL DE CASTRO - para viagem a São Paulo - SP no período de 16/05/2016.									
1338	3793	PEF 002/2016	19/05/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - para viagem a Brasília-DF no período de 13, 23/05 a 25/05/2016 e 30/05 a 02/06/2016.									
1340	3795	PEF 005/2016	19/05/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	3.420,00 P	3.420,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - para viagem a Cruzeiro do Sul - AC no período de 15/05 a 17/05/2016 e 18/05 a 21/05/2016.									
1339	3794	PEF 001/2016	19/05/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - para viagem a Brasília -DF no período de 16/05 a 18/05/2016.									
1349	3799	PEF 037/2016	19/05/2016	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MARCIO BARBOSA DA SILVA - para viagem a Brasília - DF no período de 22 a 24/05/2016.									
1307	3800	PEF 128/2016	19/05/2016	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - para viagem a Porto Velho - RO no período de 19/05 a 20/05.									
1341	3801	PEF 128/2016	19/05/2016	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	150,00 P	150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento complementar da Requisição de 1,5 diárias - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - para viagem a Porto Velho - RO no período de 19 a 20/05/2016.									
1344	3796	PEF 210/2016	19/05/2016	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 6,5 de diárias - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - para viagem a Campo Grande - MS no período de 29/05 a 04/06.									
1345	3802	PEF 173/2016	19/05/2016	228.277.168-01 - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES - para viagem a Goiânia - GO no período de 30 a 31/05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1381	3863	PEF 036/2016	23/05/2016	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA para viagem a Brasília/DF no período de 22/05 a 24/05/2016									
1390	3832	PEF 034/2016	23/05/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	14.038,83 P	14.038,83	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - para viagem a Coimbra-POR no período de 04 a 10/06/2016.									
1406	3829	PEF 047/2016	23/05/2016	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - para viagem a Palmas-TO no período de 23 a 25/05/2016.									
1360	3868	PEF 209/2016	23/05/2016	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 a BRUNO SAMPAIO DA COSTA para viagem a Macapá-AP no período de 30/05 a 03/06/2016									
1361	3844	PEF 308/2016	23/05/2016	862.662.418-20 - CARMEN GRACINDA SILVA SCOCHI 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento de Requisição de 0,5 diária - CARMEN GRACINDA SILVA SCOCHI - viagem a Brasília - DF, no dia 19/05/2016.									
1366	3837	PEF 056/2016	23/05/2016	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - para viagem a Vitória-ES no período de 15 a 16/05/2016.									
1386	3815	PEF 031/2016	23/05/2016	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - para viagem a Macapá-AP no período de 30/05 a 03/06/2016.									
1378	3809	PEF 290/2016	23/05/2016	795.056.435-00 - EDMÉIA ARAÚJO DOS REIS 01.05.02 - Diárias (Museu)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento de Requisição de 2,5 diárias - EDMÉIA ARAÚJO DOS REIS - viagem a João Pessoa - PB, no período de 29 a 31/05/2016.									
1396	3834	PEF 111/2016	23/05/2016	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - para viagem a Salvador-BA no período de 05 a 08/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1400	3812	PEF 022/2016	23/05/2016	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - para viagem a Brasília-DF no período de 30 a 03/06/2016.									
1353	3836	PEF 013/2016	23/05/2016	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - para viagem a Brasília-DF no período de 23 a 25/05/2016.									
1367	3845	PEF 258/2016	23/05/2016	002.511.496-41 - HENOR VATSON HELER JUNIOR 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento de Requisição de 3,5 diárias - HENOR VATSON HELER JUNIOR - viagem a Aracaju - SE, no período de 22 a 25/05/2016.									
1363	3821	PEF 076/2016	23/05/2016	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 diárias - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - viagem a São Luís - MA e a Porto Velho - RO, nos períodos de 15 a 17/05/2016 e de 19 a 21/05/2016, respectivamente.									
1376	3855	PEF 042/2016	23/05/2016	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento de Requisição de 3,5 diárias - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a Palmas - TO, no período de 17 a 20/05/2016.									
1407	3819	PEF 104/2015	23/05/2016	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - para viagem a Boa Vista-RR no período de 30/05 a 03/06/2016; São Luiz-MA no período de 05 a 10/06/2016.									
1408	3816	PEF 320/2016	23/05/2016	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JOSE CARLOS TEIXEIRA - para viagem a São Luiz-MA no período de 05 a 10/06/2016.									
1380	3846	PEF 043/2016	23/05/2016	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento de Requisição de 2,5 diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Manaus - AM, no período de 16 a 18/05/2016.									
1364	3823	PEF 169/2016	23/05/2016	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento de Requisição de 4,5 diárias - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem a Macapá - AP, no período de 30/05/2016 a 03/06/2016.									
1391	3820	PEF 074/2016	23/05/2016	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	14.038,83 P	14.038,83	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - para viagem a Coimbra-POR no período de 04 a 10/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1382	3874	PEF 243/2016	23/05/2016	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA para viagem a Aracaju-SE no período de 22/05 a 25/05/2016									
1374	3818	PEF 157/2016	23/05/2016	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - para viagem a Salvador-BA no período de 18 a 21/05/2016.									
1370	3813	PEF 109/2016	23/05/2016	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento de Requisição de 3 diárias - MARIA CRISTINA GABRIELLONI - viagem a Curitiba - PR e a Cuiabá - MT, nos períodos de 19/05/2016 e de 11 a 13/05/2016, respectivamente.									
1389	3827	PEF 003/2016	23/05/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - para viagem a Brasília-DF no período de 07 a 10/06/2016.									
1379	3864	PEF 254/2016	23/05/2016	033.288.055-91 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS 01.05.02 - Diárias (Museu)	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 a MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS para viagem a João Pessoa- PB no período de 29/05 a 31/05									
1388	3835	PEF 063/2016	23/05/2016	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - para viagem a Brasília-DF; Palmas-TO no período de 23 a 24/05/2016 e de 24 a 26/05/2016, respectivamente.									
1362	3811	PEF 068/2016	23/05/2016	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.05.02 - Diárias (Museu)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento de Requisição de 5,5 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a São Paulo - SP, no período de 15 a 20/05/2016.									
1375	3817	PEF 054/2016	23/05/2016	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - para viagem a Teresina-PI nos períodos de 26 a 29/04/2016 e 22/05 a 26/05/2016.									
1373	3828	PEF 024/2016	23/05/2016	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - para viagem a Brasília-DF no período de 30/05 a 02/06/2016.									
1405	3810	PEF 217/2016	23/05/2016	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - RONALDO FREIRE RAMOS - para viagem a São Luiz-MA no período de 22 a 25/05/2016; e a Recife-PE no período de 29 a 03/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1371	3833	PEF 080/2016	23/05/2016	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - para viagem a São Paulo-SP no período de 17 a 19/05/2016.									
1392	3866	PEF 098/2016	23/05/2016	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a VALDECYR HERDY ALVES para viagem a Brasília-DF no período de 08/06 a 10/06/2016									
1365	3825	PEF 030/2016	23/05/2016	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - para viagem a João Pessoa-PB, Brasília-DF e Goiânia-GO no período de 17 a 18/05/2016; 22 a 25/05/2016; 30 a 31/05/2016.									
1394	3822	PEF 021/2016	23/05/2016	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - VALÉRIA LERCH LUNARDI - para viagem a Brasília-DF no período de 05 a 09/06/2016.									
1395	3865	PEF 198/2016	23/05/2016	029.835.568-08 - VANDA ELISA ANDRES FELLI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 a VANDA ELISA ANDRES FELLI para viagem a Brasília-DF no período de 06/06 a 09/06/2016									
1401	3814	PEF 004/2016	23/05/2016	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - para viagem a Belém-PA no período de 18 a 19/05/2016.									
1393	3867	PEF 099/2016	23/05/2016	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI para viagem a Brasília-DF no período de 07/06 a 10/06									
1355	3870	PEF 197/2016	24/05/2016	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA para viagem a Boa Vista-RR no período de 31/05 a 03/06/2016									
1385	3869	PEF 073/2016	24/05/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA para viagem a Brasília-DF, Curitiba-PR e Fortaleza-CE no período de 03 a 07/05/2016, 21 a 26/05/2016, 30 a 04/06/2016									
1410	3851	PEF 064/2016	24/05/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento de Requisição de 3,5 diárias - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem a Natal - RN, no período de 29/05 a 01/06/2016.									
1146	3093		24/05/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	-1.300,00 E	-1.300,00	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. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - Correspondente a parte do período de 05/05 a 06/05/2016, conforme Memorando 1302/2016/St. Diárias às fls. 137									
1233	3559		24/05/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	-1.710,00 E	-1.710,00	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 - Correspondente a parte do período de 07/05 a 09/05/2016.									
1403	3850	PEF 019/2016	24/05/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento de Requisição de 4,5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília - DF, no período de 05 a 09/06/2016.									
1404	3852	PEF 015/2016	24/05/2016	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento de Requisição de 2,5 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília - DF, no período de 23 a 25/05/2016.									
1409	3849	PEF 120/2016	24/05/2016	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento de Requisição de 5,5 diárias - LEZIEL ALVES LOPES - viagem a São Luís - MA, no período de 05 a 10/06/2016.									
1387	3872	PEF 032/2016	24/05/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 a LUCIANO DA SILVA para viagem a Brasília-DF no período de 17/05 a 20/05/2016									
1377	3858	PEF 327/2016	24/05/2016	079.344.402-00 - MARIA LUCRECIA BATISTA PEREIRA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	1.645,00 P	1.645,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento de Requisição de 3,5 diárias - MARIA LUCRECIA BATISTA PEREIRA - viagem a Cruzeiro do Sul - AC, no período de 18 a 21/05/2016.									
1398	3857	PEF 304/2016	24/05/2016	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento de Requisição de 2,5 diárias - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES - viagem a Teresina - PI, no período de 24 a 26/05/2016.									
1348	3856	PEF 044/2016	24/05/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento de Requisição de 2,5 diárias - MICHELY FILETE - viagem a Brasília - DF, no período de 22 a 24/05/2016.									
1402	3848	PEF 045/2016	24/05/2016	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento de Requisição de 5,5 diárias - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília - DF e a Porto Velho - RO, nos períodos de 16 a 19/05/2016 e de 19 a 21/05/2016, respectivamente.									
1358	3854	PEF 329/2016	24/05/2016	318.265.632-53 - PAULO CÉSAR SOARES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento de Requisição de 3,5 diárias - PAULO CÉSAR SOARES - viagem a Brasília - DF, no período de 22 a 25/05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1397	3873	PEF 072/2016	24/05/2016	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES para viagem a Brasília-DF no período de 06/06 a 10/06/2016									
1343	3871	PEF 007/2016	24/05/2016	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA para viagem a Boa Vista-RR no período de 31/05 a 03/06/2016									
1356	3875	PEF 018/2016	24/05/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 a WALKIRIO COSTA ALMEIDA para viagem a Brasília-DF no período de 21/03 e 22/03 e São Luiz-MA no período de 24/04 a 30/04/2016									
1372	4066	PEF 081/2016	25/05/2016	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA para viagem a Brasília-DF no período de 03/05 a 06/05/2016									
1368	4069	PEF 313/2016	25/05/2016	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	5.250,00 P	5.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10,5 diárias a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES para viagem aos Corens- RO,RR e TO no período de 15/05 a 25/05/2016.									
1429	4055	PEF 069/2016	27/05/2016	171.644.865-49 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES para viagem a Brasília-DF no período de 06/06 a 10/06/2016									
1418	4058	PEF 275/2016	27/05/2016	665.618.684-04 - ANTONIO ARTUR ALVES FERREIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a ANTONIO ARTUR ALVES FERREIRA para viagem a São Luis-MA no período de 05/06 a 10/06/2016									
1414	4061	PEF 245/2016	27/05/2016	088.774.417-63 - ELDERSON FERREIRA DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a ELDERSON FERREIRA DA SILVA para viagem a Recife no período de 29/05 a 01/06/2016									
1415	4065	PEF 090/2016	27/05/2016	573.301.231-53 - JOSE ANTONIO DA COSTA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 a JOSE ANTONIO DA COSTA para viagem a Brasília-DF no período de 21/03 a 22/03, 25/04 a 27/04/2016									
1411	4060	PEF 062/2016	27/05/2016	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA para viagem a Fortaleza-CE no período de 12 a 14/05/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1417	4059	PEF 256/2016	27/05/2016	013.212.737-70 - Marcelo Ribeiro Medeiros 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 6 diárias a Marcelo Ribeiro Medeiros para viagem a Porto Velho-RO no período de 17/05 a 20/05/2016 e 22/05 a 25/05/2016									
1437	4054	PEF 25/2016	27/05/2016	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 a RENI DE PAULA FERNANDES para viagem Recife-PE no período de 24/05 a 28/05/2016									
1416	4064	PEF 332/2016	27/05/2016	082.040.607-42 - SABRINA LINS SEIBERT ROCHA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a SABRINA LINS SEIBERT ROCHA para viagem a Brasília-DF no período de 22/05 a 24/05/2016									
1419	4057	PEF 331/2016	27/05/2016	036.702.257-57 - SILVIA SILVA DA ANUNCIACÃO 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	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 a SILVIA SILVA DA ANUNCIACÃO para viagem a São Luis-MA no período de 29/05 a 01/06/2016									
1456	4236	PEF 167/2016	01/06/2016	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - Correspondente ao período de 1906 a 24/06/2016									
1445	4218	PEF 026/2016	01/06/2016	362.105.607-68 - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO - para viagem a Brasília - DF no período de 22 a 25/05/2016.									
1357	4171	PEF 328/2016	01/06/2016	950.777.409-25 - DAIANE LEANDRO FREITAS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - DAIANE LEANDRO FREITAS - para viagem a Brasília/DF no período de 22 a 24/05/2016.									
1441	4216	PEF 205/2016	01/06/2016	518.408.805-97 - Edson Guimarães Passos 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - Edson Guimarães Passos - para viagem a Porto Alegre - MS no período de 31/05 a 03/06/2016.									
1426	4170	PEF 255/2016	01/06/2016	028.884.624-94 - FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA - para viagem a Rio Branco/AC no período de 13 a 18/06/2016.									
1462	4242	PEF 127/2016	01/06/2016	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - HAYANNE LIMA FERREIRA - Correspondente ao período de 30/05 a 04/06/2016									
1431	4217	PEF 314/2016	01/06/2016	993.192.500-06 - INÊS SÓRIA ALVARO MARQUES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.250,00 P	3.250,00	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 6,5 diárias - INÊS SÓRIA ALVARO MARQUES - para viagem a Rio Branco - AC no período de 12 a 18/06/2016.									
1439	4167	PEF 027/2016	01/06/2016	153.459.800-63 - JANE ISABEL BIEHL 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JANE ISABEL BIEHL - para viagem a Brasília-DF no período de 22 a 25/05/2016.									
1483	4165	PEF 005/2016	01/06/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	5.000,00 P	5.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - para viagem a Brasília/DF e Assis Brasil/AC no período de 22 a 27/05 e 30 a 01/06/2016.									
1423	4215	PEF 263/2016	01/06/2016	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 6,5 diárias - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - para viagem a Rio Branco - AC no período de 12 a 18/06/2016.									
1481	4241	PEF 300/2016	01/06/2016	811.307.085-00 - Luciana Novaes Freire Lopes Campos 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - Luciana Novaes Freire Lopes Campos - Correspondente ao período de 17 a 19/05/2016									
1480	4243	PEF 001/2016	01/06/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - Correspondente ao período de 23 a 25/05/2016; 29/05 a 03/06/2016									
1449	4166	PEF 132/2016	01/06/2016	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - para viagem a Belém - PA no período de 18 a 21/05/2016.									
1420	4214	PEF 330/2016	01/06/2016	096.310.203-63 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA - para viagem a Brasília - DF no período de 22 a 24/05/2016.									
1458	4221	PEF 009/2016	01/06/2016	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - para viagem a Brasília - DF no período de 23 a 25/05/2016.									
1444	4169	PEF 319/2016	01/06/2016	695.630.201-20 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - para viagem a Brasília - DF no período de 31 a 01/06/2016.									
1457	4168	PEF 293/2016	01/06/2016	006.738.741-17 - RAFAEL DE JESUS ROCHA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.750,00 P	1.750,00	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 3,5 diárias - RAFAEL DE JESUS ROCHA - para viagem a Recife - PE no período de 29 a 01/06/2016.									
1447	4212	PEF 054/2016	01/06/2016	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	10.470,92 P	10.470,92	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - para viagem a Porto/POR no período de 04 a 10/06/2016.									
1438	4213	PEF 135/2016	01/06/2016	536.664.531-04 - ROBSPierre LOBO DE CARVALHO 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - ROBSPierre LOBO DE CARVALHO - para viagem a Florianópolis - SC no período de 17 a 20/05/2016.									
1466	4222	PEF 172/2016	01/06/2016	012.529.557-07 - SANDY ASSIS ANDRADE 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - SANDY ASSIS ANDRADE - para viagem a Recife - PE no período de 29/05 a 03/06/2016.									
1482	4240	PEF 010/2016	02/06/2016	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA para viagem a Brasília-DF no período de 31 a 02/06/2016.									
1442	4244		02/06/2016	745.398.332-00 - CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	-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 de CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA tendo em vista a conta corrente ser inválida para depósito, conforme memorando 183/2016/Divisão Tesouraria acostado às páginas 17.									
1442	4244	PEF 336/2016	02/06/2016	745.398.332-00 - CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 a CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA para viagem a Salvador-BA no período de 05 a 18/06.									
1434	4234	PEF 035/2016	02/06/2016	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 a CLAUDIO ALVES PORTO para viagem a Belo Horizonte- MG no período de 31 a 01/06/2016.									
1436	4233	PEF 035/2016	02/06/2016	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 a CLAUDIO ALVES PORTO no período de 13 a 17/06/2016.									
1484	4235	PEF 029/2016	02/06/2016	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI para viagem a Brasília-DF no período de 31 a 02/06/2016.									
1472	4238	PEF 203/2016	02/06/2016	024.016.971-95 - DANIEL AMARAL DE CASTRO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias a DANIEL AMARAL DE CASTRO para viagem a Cuiabá-MT e Natal-RN no período de 11 a 12/05 e 29 a 01/06/2016.									
1485	4225	PEF 042/2016	02/06/2016	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 a JAIME DOS SANTOS REIS para viagem a Palmas-TO no período de 23 a 25/05/2016									
1477	4226	PEF 043/2016	02/06/2016	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS para viagem a Porto Velho-RO no período de 19 a 20/05/2016									
1475	4224	PEF 032/2016	02/06/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 a LUCIANO DA SILVA para viagem a Brasília-DF no período de 24 a 26/05/2015.									
1479	4228	PEF 074/2016	02/06/2016	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO para viagem a Natal-RN no período de 29 a 01/06/2016									
1474	4231	PEF157/2016	02/06/2016	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 7 diárias a MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES para viagem a Cuiabá-MT, Vitoria-ES e Natal-RN nos períodos de 10 a 12/05, 16 a 17/05 e 29 a 01/06.									
1473	4232	PEF 327/2016	02/06/2016	079.344.402-00 - MARIA LUCRECIA BATISTA PEREIRA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	1.645,00 P	1.645,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias a MARIA LUCRECIA BATISTA PEREIRA para viagem a Tarauacá- AC no período de 23 a 26/05/2016.									
1476	4230	PEF 017/2016	02/06/2016	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 a ORLENE VELOSO DIAS para viagem a Brasília-DF no período de 23 a 25/05/2016.									
1478	4229	PEF 018/2016	02/06/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 a WALKIRIO COSTA ALMEIDA para viagem a Rio Branco- AC no período de 12 a 17/06/2016									
1384	4429	PEF 062/2016	03/06/2016	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - viagem a São Luis/MA no periodo de 16/05 a 18/05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
445	1376		03/06/2016	535.040.708-20 - LORITA MARLENA FREITAG PAGLIUCA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-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 LORITA MARLENA FREITAS PAGLIUCA - devido ao retorno antecipado no dia 01/03/2016 e não 02/03/2016 conforme empenho 445 (período de 28/02 a 02/03/2016) conforme comprovante de depósito em conta fl. 23									
1490	4328	PEF 036/2016	06/06/2016	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem ao Rio Branco/AC no período de 13/06 a 16/06/2016.									
1513	4327	PEF 111/2016	06/06/2016	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Brasília/DF e Curitiba/PR no período de 08 a 10/06/2016 e 21 a 24/06/2016.									
1510	4353	PEF 211/2016	06/06/2016	015.701.445-24 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 19 a 22/06/2016.									
1512	4358	PEF 320/2016	06/06/2016	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JOSE CARLOS TEIXEIRA -									
1502	4326	PEF 0169/2016	06/06/2016	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem a São Luis/MA no período de 05/06 a 10/06/2016.									
1494	4329	PEF 037/2016	06/06/2016	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem ao Rio Branco/AC no período de 12/06 a 18/06/2016.									
1491	4354	PEF 063/2016	06/06/2016	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 6,5 diárias - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - viagem a Palmas/TO no período de 01/06 a 03/06/2016 e a Rio Branco/AC no período de 12/06 a 18/06/2016.									
1509	4355	PEF 286/2016	06/06/2016	034.133.775-74 - MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 01/06 a 03/06/2016.									
1499	4357	PEF 068/2016	06/06/2016	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	6.050,00 P	6.050,00	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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a Fortaleza/CE e Rio Branco/AC no período de 30/05 a 04/06/2016 e 13/06 a 17/06/2016.									
1504	4359	PEF 024/2016	06/06/2016	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília/DF no período de 19 a 24/06/2016.									
1495	4356	PEF 114/2016	06/06/2016	711.809.585-00 - TYCIANNA MONTE ALEGRE 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - TYCIANNA GOES DA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 31/05 a 03/06/2016.									
1425	4369	PEF 261/2016	07/06/2016	460.900.373-20 - ADAILSON VIEIRA DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ADAILSON VIEIRA DA SILVA - viagem a Rio Branco/AC no período de 12/06 a 18/06/2016.									
1430	4378	PEF 139/2016	07/06/2016	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - Correspondente ao período de 12/06 a 18/06/2016									
1467	4379	PEF 083/2016	07/06/2016	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - Correspondente ao período de 13/06 a 16/06/2016									
1535	4360	PEF 086/2016	07/06/2016	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 -									
1523	4365	PEF 097/2016	07/06/2016	938.283.145-20 - ELIEZER HENRIQUE SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ELIEZER HENRIQUE SILVA - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 30/05 a 01/06/2016.									
1443	4381	PEF 041/2016	07/06/2016	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	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 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - Correspondente ao período de 12/06 a 17/06/2016									
1532	4363	PEF 133/2016	07/06/2016	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - INEZ SAMPAIO NERY - viagem a Brasília/DF no período de 20/06 a 22/06/2016.									
1534	4362	PEF 66/2016	07/06/2016	746.158.666-15 - IVAN NUNES DE QUEIROZ 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	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 - IVAN NUNES DE QUEIROZ - viagem a São Luis/MA no período de 12 a 17/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1492	4380	PEF 19/2016	07/06/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JOEL ROLIM MANCIA - Correspondente ao período 02/06 a 03/06/2016; 12/06 a 15/06/2016.									
1519	4367	PEF 150/2016	07/06/2016	448.553.894-04 - JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA -viagem a Brasília/DF no periodo de 06/06 a 08/06/2016.									
1533	4361	PEF 046/2016	07/06/2016	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem a Brasília/DF no periodo de 13 a 16/06/2016.									
1433	4377	PEF 333/2016	07/06/2016	018.661.837-96 - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS - Correspondente ao período de 12/06 a 17/06/2016.									
1518	4366	PEF 304/2016	07/06/2016	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 1,5 diárias - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES - viagem a Campo Grande/MS no periodo de 07/06 a 09/06/2016.									
1531	4364	PEF 344/2016	07/06/2016	810.679.681-72 - PABLO SILVESTRE ROMUALDO DA SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - PABLO SILVESTRE ROMUALDO DA SILVA - viagem a Aracaju/SE no periodo de 07/06 a 11/06/2016.									
1435	4376	PEF 272/2016	07/06/2016	196.736.178-99 - RENDRICA MARTA FUREGATTI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RENDRICA MARTA FUREGATTI - Correspondente ao período de 12/06 a 18/06/2016									
1521	4368	PEF 087/2016	07/06/2016	329.988.724-68 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE - viagem a Brasília/DF no periodo de 16/05 a 19/05/2016.									
1455	4383	PEF 262/2016	07/06/2016	181.400.254-53 - VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES - Correspondente ao período de 12/06 a 18/06/2016									
1508	4382	PEF 220/2016	07/06/2016	486.517.964-04 - WILMA SUELY BATISTA PEREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - WILMA SUELY BATISTA PEREIRA - Correspondente ao período de 06 a 10/06/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1540	4391	PEF 253/2016	08/06/2016	991.703.707-10 - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 22/06 a 24/06/2016.									
1526	4386	PEF 056/2016	08/06/2016	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília/DF no período de 2/05 a 25/05/2016 e a Natal/RN no período de 29/05 a 01/06/2016.									
1541	4390	PEF 307/2016	08/06/2016	317.474.378-83 - DANIELA ROSSI BONACASATA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - DANIELA ROSSI BONACASATA - viagem ao Rio Branco/AC no período de 12/06 a 18/06/2016.									
1525	4399	PEF 022/2016	08/06/2016	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - Correspondente ao período de 12 a 17/06/2016									
1536	4395	PEF 185/2016	08/06/2016	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA 01.03.13 - Despesas Eleitorais (COREN)	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 - FLAVIO FERREIRA LIMA - Correspondente ao período de 06/06/2016 a 08/06/2016									
1539	4388	PEF 002/2016	08/06/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília/DF no período de 07/06 a 10/06/2016; 13/06 a 16/06/2016; 28/06 a 01/07/2016.									
1505	4385	PEF 064/2016	08/06/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 20 a 24/06/2016.									
1524	4397	PEF 143/2016	08/06/2016	695.909.901-34 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - Correspondente ao período de 19/06 a 24/06/2016									
1543	4389	PEF 109/2016	08/06/2016	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI - viagem a Curitiba/PR no período de 21/06 a 24/06/2016.									
1545	4396	PEF 342/2016	08/06/2016	639.542.572-20 - Monica Cristina Santos Genú 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - Monica Cristina Santos Genú - Correspondente ao período de 21/06 a 24/06/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1498	4394	PEF 341/2016	08/06/2016	017.905.501-14 - PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES - Correspondente ao período de 08/06 a 09/06/2016									
1538	4398	PEF 332/2016	08/06/2016	082.040.607-42 - SABRINA LINS SEIBERT ROCHA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - SABRINA LINS SEIBERT ROCHA - Correspondente ao período de 12 a 18/06/2016									
1537	4392	PEF 345/2016	08/06/2016	869.702.084-00 - TATYANA CRISTIANA CARDOSO XAVIER 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - TATYANA CRISTIANA CARDOSO XAVIER - viagem a Brasília/DF no período de 08/06 a 09/06/2016.									
1546	4387	PEF 004/2016	08/06/2016	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.02.01.26 - Congressos,Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	9.474,84 P	9.474,84	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Córdoba no período de 15/06 a 19/06/2016.									
1045	3202		09/06/2016	904.847.035-87 - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	-450,00 E	-450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias de ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL pela devolução de 1 diária paga a maior para o Seminário Administrativo.									
1567	4437	PEF 167/2016	09/06/2016	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - viagem a Aracaju/SE no período de 08/06 a 10/06/2016.									
1565	4435	PEF 026/2016	09/06/2016	362.105.607-68 - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO - viagem a Brasília/DF no período de 14/06 a 17/06/2016.									
1559	4438	PEF 047/2016	09/06/2016	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Palmas/TO no período de 07/06 a 10/06/2016.									
1516	4420	PEF 309/2016	09/06/2016	028.901.664-90 - BRUNO MOURA BECKER 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - BRUNO MOURA BECKER - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 02/06 a 03/06/2016.									
1563	4431	PEF 035/2016	09/06/2016	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a Brasília/DF no período de 05/06 a 10/06/2016.									
1554	4432	PEF 029/2016	09/06/2016	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília/DF no período de 19/06 a 24/06/2016 e 26/06 a 01/07/2016.									
1566	4428	PEF 328/2016	09/06/2016	950.777.409-25 - DAIANE LEANDRO FREITAS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	4.250,00 P	4.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8,5 diárias - DAIANE LEANDRO FREITAS - viagem a Brasília e Rio Branco no período de 24/05 a 25/05/2016 e 12/06 a 19/06/2016.									
1542	4426	PEF 060/2016	09/06/2016	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande/MS no período de 06/06 a 11/06/2016.									
1561	4430	PEF 039/2016	09/06/2016	087.500.288-98 - FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN - viagem a Brasília/DF no período de 14/06 a 17/06/2016.									
1556	4433	PEF 042/2016	09/06/2016	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a Palmas/TO no período de 07 a 09/06/2016.									
1528	4424	PEF 346/2016	09/06/2016	629.967.467-91 - JANETE DE OLIVEIRA ELIAS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JANETE DE OLIVEIRA ELIAS - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 22/06 a 24/06/2016.									
1544	4421	PEF 126/2016	09/06/2016	115.687.946-90 - JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 19/06 a 24/06/2016.									
1549	4418	PEF 043/2016	09/06/2016	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Manaus/AM no período de 31/05/ a 02/06/2016.									
1085	3258		09/06/2016	585.271.845-91 - MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	-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 de MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA pela devolução de 1 diária paga a maior para o Seminário Administrativo.									
1557	4439	PEF 349/2016	09/06/2016	162.734.005-04 - MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	750,00 P	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 1,5 diárias - MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA - viagem a Brasília/DF no período de 09/06 a 10/06/2016.									
1547	4436	PEF 348/2016	09/06/2016	092.105.688-50 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO - viagem a Brasília/DF no período de 16/06/2016.									
1527	4425	PEF 044/2016	09/06/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MICHELY FILETE - viagem a Brasília/DF no período de 17/05 a 19/05/2016 e de 31/05 a 01/06/2016; a Palmas/TO no período de 01/06 a 03/06/2016; a Brasília/DF no período de 05/06 a 09/06/2016; e a Rio Branco/AC no período de 12/06 a 18/06/2016.									
1552	4419	PEF 009/2016	09/06/2016	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 13/06 a 15/06/2016.									
1548	4434	PEF 329/2016	09/06/2016	318.265.632-53 - PAULO CÉSAR SOARES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 6,5 diárias - PAULO CÉSAR SOARES - viagem ao Rio Branco/AC no período de 12 a 18/06/2016.									
1520	4423	PEF 072/2016	09/06/2016	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem a Brasília/DF no período de 12/06 a 18/06/2016.									
1517	4422	PEF 214/2016	09/06/2016	012.987.831-60 - RODRIGO BARBOSA RODRIGUES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 1,5 diárias - RODRIGO BARBOSA RODRIGUES - viagem a Brasília/DF no período de 13/06 a 17/06/2016.									
1507	4516	PEF 038/2016	10/06/2016	347.253.503-20 - ADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJO - viagem a Brasília/DF no período de 14/06 a 17/06/2016.									
1585	4520	PEF 040/2016	10/06/2016	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem a Aracaju/SE no período de 08/06 a 10/06/2016.									
1560	4526	PEF 144/2016	10/06/2016	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 diárias - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - Corresponde ao período de 16/06/2016; 22/06 a 24/06/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1496	4523	PEF 324/2016	10/06/2016	798.388.804-00 - JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 6,5 diárias - JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA - viagem a Rio Branco/AC no período de 12/06 a 18/06/2016.									
1550	4513	PEF 032/2016	10/06/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - LUCIANO DA SILVA - Correspondente ao período de 19 a 24/06/2016.									
1550	4512	PEF 032/2016	10/06/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 31/05 a 03/06/2016.									
1570	4521	PEF 001/2016	10/06/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 07/06 a 10/06/2016; Brasília/Palmas no período de 13/06 a 17/06/2016.									
1575	4528	PEF 037/2016	10/06/2016	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MARCIO BARBOSA DA SILVA - Correspondente ao período de 06 a 09/06/2016									
1564	4514	PEF 330/2016	10/06/2016	096.310.203-63 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 6,5 diárias - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA - viagem a Rio Branco/AC no período de 12/06 a 18/06/2016.									
1506	4517	PEF 045/2016	10/06/2016	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 13 a 16/06/2016.									
1562	4511	PEF 135/2016	10/06/2016	536.664.531-04 - ROBSPierre LOBO DE CARVALHO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - ROBSPierre LOBO DE CARVALHO - viagem a Maceió-AL no período de 01/04 a 02/04/2016 e a Aracaju/SE no período de 11/05 a 12/05/2016.									
1501	4519	PEF 021/2016	10/06/2016	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Brasília/DF no período de 12/06 a 14/06/2016.									
1555	4524	PEF 018/2016	10/06/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - Correspondente ao período de 02/06 a 03/06/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1555	4522	PEF 018/2016	10/06/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - Correspondente ao período de 30/05 a 01/06/2016									
1555	4525	PEF 018/2016	10/06/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - Correspondente ao período de 06/06/2016 a 09/06/2016.									
1584	4527	PEF 271/2016	10/06/2016	007.501.301-05 - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo - Correspondente ao período de 08/06/2016 a 10/06/2016									
1571	4566	PEF 034/2016	13/06/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília/DF no período de 30/05 a 02/06/2016 e 28/06 a 01/07/2016.									
1588	4571	PEF 207/2016	13/06/2016	385.639.409-53 - JANE BEATRIZ GIACOMAZZI DANTAS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JANE BEATRIZ GIACOMAZZI DANTAS - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 22/06 a 24/06/2016.									
1596	4518	PEF 005/2016	13/06/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	15.402,60 P	15.402,60	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - Correspondente ao período de 12/06 a 14/06/2016; 14/06 a 19/06/2016 e no período de 19/06 a 24/06/2016.									
1580	4567	PEF 169/2016	13/06/2016	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica) 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	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 7 diárias - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 13/06 a 15/06/2016 e Recife/PE no período de 20/06 a 24/06/2016.									
1581	4509	PEF 128/2016	13/06/2016	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 19/06 a 24/06/2016.									
1594	4510	PEF 128/2016	13/06/2016	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - viagem a Palmas/TO no período de 15/06 a 17/06/2016.									
1587	4570	PEF 291/2016	13/06/2016	886.487.887-49 - REGINA CELIA DINIZ WERNER 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - REGINA CELIA DINIZ WERNER - viagem a Brasília/DF no período de 20/06 a 22/06/2016.									
1578	4611	PEF 036/2016	14/06/2016	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Rio de Janeiro no dia 03/06/2016.									
1574	4609	PEF 195/2016	14/06/2016	241.095.179-15 - ANAIR LAZZARI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANAIR LAZZARI - viagem a Brasília/DF no período de 14 a 18/06/2016.									
1427	4561	PEF 010/2016	14/06/2016	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Belo Horizonte/MG no período 19/06 a 24/06/2016.									
1558	4565	PEF 171/2016	14/06/2016	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Cuiabá/MT no período de 19/06 a 23/06/2016.									
1599	4610	PEF 028/2016	14/06/2016	163.563.302-87 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS - viagem a Brasília/DF no período de 20/06 a 22/06/2016.									
1601	4605	PEF 012/2016	14/06/2016	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ELOIZA SALES CORREIA - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 19/06 a 24/06/2016.									
1454	4572	PEF 108/2016	14/06/2016	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 20/06 a 23/06/2016.									
1063	3070		14/06/2016	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	-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 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE - pela devolução de 1 diária paga a maior para o 7º Seminário Administrativo em Teresina-PI, conforme Depósito Bancário folha 102 e Memorando nº 1802/2016 folha 104.									
1428	4558	PEF 014/2016	14/06/2016	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - GILVAN BROLINI - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 19/06 a 25/06/2016.									
1553	4564	PEF 124/2016	14/06/2016	011.472.121-12 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 6,5 diárias - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 18 a 24/06/2016.									
1582	4559	PEF 073/2016	14/06/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília/DF no período de 16/06 a 18/06/2016.									
1592	5298	PEF 016/2016	14/06/2016	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - Correspondente ao período de 19 a 24/06/2016									
1572	4608	PEF 132/2016	14/06/2016	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem a Cuiabá/MT e Campo Grande/MS no período de 19 a 23/06/2016 e 28 a 02/07/2016.									
1595	4607	PEF 003/2016	14/06/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	14.102,60 P	14.102,60	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10,5 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Córdoba/Argentina no período de 14/06 a 19/06/2016; e a Belo Horizonte/MG no período de 19/06 a 24/06/2016.									
1422	4568	PEF 141/2016	14/06/2016	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - NATALIA DE JESUS ALVES - viagem a Brasília/DF no período de 19/06 a 22/06/2016.									
1421	4573	PEF 095/2016	14/06/2016	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 20/06 a 24/06/2016.									
1500	4563	PEF 340/2016	14/06/2016	014.288.835-41 - RAONI DE MATTOS SANTOS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - RAONI DE MATTOS SANTOS - viagem a Brasília/DF no período de 31/05 a 02/06/2016.									
1551	4562	PEF 054/2016	14/06/2016	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília/DF no período de 21 a 24/06/2016.									
1460	4560	PEF 091/2016	14/06/2016	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 19/06 a 24/06/2016.									
1576	4606	PEF 098/2016	14/06/2016	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a São Paulo/SP no período de 26 a 29/06/2016.									
1612	4707	PEF 139/2016	15/06/2016	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 20/06 a 21/06/2016.									
1613	4710	PEF 278/2016	15/06/2016	663.529.917-34 - Afonso Celso Serra Bastos 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - Afonso Celso Serra Bastos - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 19 a 24/06/2016.									
1610	4709	PEF 022/2016	15/06/2016	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília/DF no período de 27/06 a 01/07/2016.									
1611	4704	PEF 127/2016	15/06/2016	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 19/06 a 24/06/2016.									
1609	4711	PEF 074/2016	15/06/2016	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	4.650,00 P	4.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a Palmas/TO no período de 15/06 a 17/06/2016 e Belo Horizonte/MG no período de 19/06 a 24/06/2016.									
1619	4702	PEF 016/2016	15/06/2016	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	10.527,60 P	10.527,60	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a Córdoba/Argentina no período de 14/06 a 19/06/2016.									
1522	4706	PEF 343/2016	15/06/2016	832.342.174-91 - MARCLEIDE CORREIA E SÁ CAVALCANTI 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - MARCLEIDE CORREIA E SÁ CAVALCANTI - viagem a Rio de Janeiro/RJ no período de 02/06 a 03/06/2016.									
922	2813		15/06/2016	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	-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 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - conforme Memorando nº 163/2015 - Divisão de Tesouraria, fl. 131; Comprovante de Depósito em Conta fl. 132; e, Memorando nº 1663/2016 - Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl. 133.									
1608	4708	PEF 063/2016	15/06/2016	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - viagem a Palmas/TO no período de 08/06 a 10/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1602	4705	PEF 125/2016	15/06/2016	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 18/06 a 24/06/2016.									
1606	4703	PEF 007/2016	15/06/2016	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem a Cuiabá/MT e Belo Horizonte/MG no período de 13 a 14/06/2016 e 20 a 24/06/2016.									
1598	4712	PEF 352/2016	15/06/2016	945.735.301-34 - SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO - viagem a Brasília/DF no período de 09/06 a 10/06/2016.									
1614	4729	PEF 309/2016	16/06/2016	028.901.664-90 - BRUNO MOURA BECKER 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - BRUNO MOURA BECKER - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 03/06 a 07/06/2016									
1493	4728	PEF 206/2016	16/06/2016	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 18/06 a 24/06/2016.									
1604	4952	PEF 048/2016	16/06/2016	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 19/06 a 24/06/2016.									
1591	4724	PEF 064/2016	16/06/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem a Cuiabá/MT no período de 09 a 10/06/2016.									
1618	4732	PEF 043/2016	16/06/2016	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Manaus/AM no período de 07/06 a 09/06/2016 e de 15/06 a 17/06/2016 e a Brasília/DF no período de 19/06 a 24/06/2016.									
1590	4726	PEF 081/2016	16/06/2016	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Recife/PE no período de 15 a 18/06/2016.									
1617	4730	PEF 009/2016	16/06/2016	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 4,5 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 20/06 a 24/06/2016.									
1511	4727	PEF 179/2016	16/06/2016	003.578.727-97 - SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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- SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 18 a 24/06/2016.									
1579	4725	PEF 123/2016	16/06/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - WILTON JOSE PATRICIO - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 22/06 a 25/06/2016.									
1605	4736	PEF 071/2016	17/06/2016	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília/DF no período de 19 a 22/06/2016.									
1624	4805	PEF 031/2016	17/06/2016	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	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 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Recife/PE no período de 20/06 a 24/06/2016.									
1642	4799	PEF 203/2016	17/06/2016	024.016.971-95 - DANIEL AMARAL DE CASTRO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - DANIEL AMARAL DE CASTRO - viagem a São Luis/MA no período de 21 a 23/06/2016.									
1632	4803	PEF 290/2016	17/06/2016	795.056.435-00 - EDMÉIA ARAÚJO DOS REIS 01.05.02 - Diárias (Museu)	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° - EDMÉIA ARAÚJO DOS REIS - viagem a Amapá/AP no período de 27/06 a 01/07/2016.									
1625	4802	PEF 014/2016	17/06/2016	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - GILVAN BROLINI - viagem a Brasília/DF no período de 13/06 a 17/06/2016 e no período de 27/06 a 30/06/2016.									
1503	4739	PEF 015/2016	17/06/2016	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília/DF no período de 06 a 10/06/2016 e a Belo Horizonte/MG no período de 19 a 24/06/2016.									
1634	4801	PEF 166/2016	17/06/2016	535.040.708-20 - LORITA MARLENA FREITAG PAGLIUCA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - LORITA MARLENA FREITAS PAGLIUCA - viagem a Brasília/DF no período de 12/06 a 14/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1627	4800	PEF 263/2016	17/06/2016	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - complemento ao empenho nº 1423 - referente viagem a Rio Branco/AC no período de 12/06 a 18/06/2016.									
1640	4806	PEF 093/2016	17/06/2016	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO - viagem a Fortaleza/CE no período de 26/06 a 29/06/2016.									
1497	4738	PEF 008/2016	17/06/2016	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA -viagem a Belo Horizonte/MG no período de 19/06 a 24/06/2016.									
1600	4750	PEF 183/2016	17/06/2016	019.256.264-90 - NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN - Correspondente ao período de 22/06 a 24/06/2016									
1635	4804	PEF 017/2016	17/06/2016	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 19/06 a 24/06/2016.									
1607	4735	PEF 087/2016	17/06/2016	329.988.724-68 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE - viagem a Brasília/DF no período de 15 a 16/06/2016.									
1629	4753	PEF 004/2016	17/06/2016	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 19/06 a 24/06/2016.									
1577	4809	PEF 011/2016	20/06/2016	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília/DF no período de 26/06 a 01/07/2016.									
1573	4808	PEF 210/2016	20/06/2016	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - viagem a Recife/PE no período de 27/06 a 02/07/2016.									
1638	4807	PEF 140/2016	20/06/2016	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 21/06 a 24/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1586	4875	PEF 351/2016	21/06/2016	029.751.684-11 - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES - viagem a Brasília/DF no período de 27/06 a 29/06/2016.									
1651	4865	PEF 052/2016	21/06/2016	002.395.331-43 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO - Correspondente ao período de 21/06 a 24/06/2016									
1653	4877	PEF 036/2016	21/06/2016	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - Correspondente ao período de 06/06 a 09/06/2016									
1663	4862	PEF 034/2016	21/06/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília/DF no período de 14 a 17/06/2016.									
1660	4901	PEF 209/2016	21/06/2016	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - viagem a Rio de Janeiro/RJ no período de 15/06 a 16/06/2016.									
1656	4867	PEF 029/2016	21/06/2016	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - Correspondente ao período de 22/05 a 26/05/2016									
1566	4428		21/06/2016	950.777.409-25 - DAIANE LEANDRO FREITAS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-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 - DAIANE LEANDRO FREITAS - devido a antecipação do retorno da viagem que seria 19/06/2016 e deu-se em 18/06/2016 conforme email fls. 21, comprovante de depósito em conta fl. 22 e Memorando nº 1760/2016 Setor de diárias, verba de representação e jeton fl. 24.									
1649	4858	PEF 040/2016	21/06/2016	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - Correspondente ao período de 20/06 a 24/06/2016									
1622	4861	PEF 073/2016	21/06/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília/DF no período de 22/06 a 23/06/2016.									
1661	4864	PEF 064/2016	21/06/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem a Cuiabá/MT no período de 12 a 14/06/2016.									
1643	4857	PEF 94/2016	21/06/2016	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JEFFERSON ERECY SANTOS - Correspondente ao período de 19 a 24/06/2016									
1626	4872	PEF 062/2016	21/06/2016	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - viagem a Brasília/DF no periodo de 20/06 a 22/06/2016.									
1639	4876	PEF 020/2016	21/06/2016	335.006.220-20 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS - viagem a Brasília/DF no periodo de 29/06 a 01/07/2016.									
1658	4859	PEF 081/2016	21/06/2016	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - Correspondente ao período de 21/06 a 24/06/2016									
1644	4878	PEF 254/2016	21/06/2016	033.288.055-91 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS 01.05.02 - Diárias (Museu)	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 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS - Correspondente ao período de 27/06 a 01/07/2016									
1641	4868	PEF 241/2016	21/06/2016	013.968.437-95 - MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - MÔNICA WERMELINGER - viagem a Fortaleza/CE no periodo de 26/06 a 29/06/2016.									
1654	4869	PEF 068/2016	21/06/2016	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - NEYSON PINHEIRO FREIRE - Correspondente ao período de 26/06 a 29/06/2016									
1662	4860	PEF 007/2016	21/06/2016	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - Correspondente ao período de 15 a 17/06/2016									
1621	4874	PEF 135/2016	21/06/2016	536.664.531-04 - ROBSPierre LOBO DE CARVALHO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - ROBSPierre LOBO DE CARVALHO - viagem a Aracaju/SE no periodo de 08/06 a 10/06/2016.									
1461	4871	PEF 106/2016	21/06/2016	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ - viagem a Belem/PA no periodo de 18/05/2016.									
1623	4870	PEF 106/2016	21/06/2016	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ - viagem a Brasília/DF no período de 14/06 a 15/06/2016.									
1652	4873	PEF 098/2016	21/06/2016	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - VALDECYR HERDY ALVES - Correspondente ao período de 22/06 a 25/06/2016									
1657	4866	PEF 021/2016	21/06/2016	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - VALÉRIA LERCH LUNARDI - Correspondente ao período de 29/06 a 01/07/2016									
1659	4863	PEF 123/2016	21/06/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - WILTON JOSE PATRICIO - viagem a Porto Velho/RO no período de 18/05 a 21/05/2016.									
1648	4961	PEF 362/2016	22/06/2016	041.618.964-41 - CLAUDIO RICARDO DOS SANTOS 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - CLAUDIO RICARDO DOS SANTOS - Correspondente ao período de 27/06 a 29/6/2016									
1645	4934	PEF 359/2016	22/06/2016	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - viagem a Brasília/DF no período de 16/06/2016.									
1637	4960	PEF 356/2016	22/06/2016	004.210.431-99 - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES - Correspondente ao período de 27/06 a 29/06/2016									
1631	4944	PEF 355/2016	22/06/2016	068.008.568-86 - SERGIO DIAS MARTUCHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - SERGIO DIAS MARTUCHI - Correspondente ao período de 16/06/2016									
1630	4939	PEF 354/2016	22/06/2016	226.374.943-87 - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	705,00 P	705,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - SILVANA SANTIAGO DA ROCHA - Correspondente ao período de 30/05 a 31/05/2016									
1636	4937	PEF 358/2016	22/06/2016	973.109.990-53 - TIAGO MILIOLI DA ROCHA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - TIAGO MILIOLI DA ROCHA - Correspondente ao período de 27/06 a 29/06/2016									
1647	4962	PEF 361/2016	22/06/2016	078.785.936-20 - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ - Correspondente ao período de 27/06 a 29/06/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1684	4963	PEF 047/2016	23/06/2016	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - Correspondente ao período de 21/06 a 24/06/2016									
1628	4902	PEF 209/2016	23/06/2016	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - viagem a Rio de Janeiro/RJ no periodo de 13/06 a 14/06/2016.									
1675	4903	PEF 089/2016	23/06/2016	320.011.182-87 - CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO - viagem a Palmas/TO no periodo de 19/06 a 24/06/2016									
1685	4913	PEF 031/2016	23/06/2016	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a São Luis/MA no periodo de 04/07 a 08/07/2016.									
1583	4907	PEF 111/2016	23/06/2016	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a São Paulo/SP no periodo de 26 a 29/06/2016.									
1681	4932	PEF 013/2016	23/06/2016	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - Correspondente ao período de 19 a 24/06/2016									
1568	4936	PEF 314/2016	23/06/2016	993.192.500-06 - INÊS SÓRIA ALVARO MARQUES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - INÊS SÓRIA ALVARO MARQUES - viagem a Brasília/DF no periodo de 25/05/2016.									
1667	4909	PEF 104/2016	23/06/2016	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem a São Luis/MA no periodo de 03/07 a 08/07/2016.									
1666	4912	PEF 015/2016	23/06/2016	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - Correspondente ao período de 14/06 a 17/06/2016									
1682	4945	PEF 120/2016	23/06/2016	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 diárias - LEZIEL ALVES LOPES - Correspondente ao período de 03/07 a 08/07/2016									
1676	4938	PEF 350/2016	23/06/2016	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - viagem a Amapá no período de 27/06 a 01/07/2016.									
1670	4910	PEF 157/2016	23/06/2016	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 6 diárias - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 21/06 a 24/06/2016 e a Palmas/TO no período de 29/06 a 01/07/2016.									
1673	4940	PEF 159/2016	23/06/2016	015.058.187-45 - MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA - viagem a Campo Grande/MS no período de 19 a 24/06/2016.									
1687	4949	PEF 063/2016	23/06/2016	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - Correspondente ao período de 15/04/2016 ( complemento ao empenho de nº 946 ) e período 24/04 a 30/04/2016									
1671	4904	PEF 044/2016	23/06/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MICHELY FILETE - Correspondente ao período de 04/07 a 08/07/2016									
1665	4933	PEF 008/2016	23/06/2016	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem a Curitiba/PR no período de 21/05 a 26/05/2016.									
1668	4905	PEF 017/2016	23/06/2016	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Brasília/DF no período de 13/06 a 15/06/2016 e a Curitiba/PR no período de 05/07 a 09/07/2016.									
1683	4935	PEF 319/2016	23/06/2016	695.630.201-20 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - Correspondente ao período de 08/06 a 09/06/2016.									
1664	4911	PEF 238/2016	23/06/2016	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 19/06 a 23/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1672	4908	PEF 085/2016	23/06/2016	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - Correspondente ao período de 05/07 a 08/07/2016									
1686	4959	PEF 072/2016	23/06/2016	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - Correspondente ao período de 03/07 a 08/07/2016									
1677	4943	PEF 363/2016	23/06/2016	621.482.656-87 - SONIA LANSKY 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - SONIA LANSKY - viagem a Manaus/AM no periodo de 22 a 24/06/2016 e a Cuiabá/MT no periodo de 28/06 a 29/06/2016.									
1674	4941	PEF 260/2016	23/06/2016	517.677.595-68 - SUY ANNE SOARES BROTA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - SUY ANNE SOARES BROTA - viagem a Brasília/DF no periodo de 21 a 24/06/2016.									
1680	4958	PEF 173/2016	23/06/2016	228.277.168-01 - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES - Correspondente ao período de 21/06 a 23/06/2016									
1669	4906	PEF 030/2016	23/06/2016	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - No período de 26/06 a 01/07/2016									
1688	4942	PEF 018/2016	23/06/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Belo Horizonte/MG no periodo de 19/06 a 24/06/2016.									
1700	4947	PEF 065/2016	24/06/2016	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 6,5 diárias - Alexandre Oliveira Gomes - viagem a Palmas/TO no periodo de 26/06 a 02/07/2016.									
1679	4946	PEF 053/2016	24/06/2016	809.515.701-53 - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES - viagem a Palmas/TO no periodo de 20/06 a 24/06/2016.									
1707	4955	PEF 034/2016	24/06/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - Correspondente ao período de 05/07 a 07/07/2016 e 11/07 a 14/07/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1675	4903		24/06/2016	320.011.182-87 - CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	-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 de CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO - TED Devolvida em 24/06/2016.									
1705	4954	PEF 056/2016	24/06/2016	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília/DF no período de 21/06 a 24/06/2016 e de 26/06 a 01/07/2016.									
1695	4957	PEF 298/2016	24/06/2016	837.133.527-04 - EDSON ALVES DE MENEZES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - EDSON ALVES DE MENEZES - Correspondente ao período de 28/06 a 29/06/2016.									
1717	4951	PEF 002/2016	24/06/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 19/06 a 24/06/2016.									
1704	4956	PEF 073/2016	24/06/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - Correspondente ao período de 21/06 a 22/06/2016.									
1715	4953	PEF 074/2016	24/06/2016	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - Correspondente ao período de 29/06 a 01/07/2016									
1711	4950	PEF 001/2016	24/06/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 19/06 a 24/06/2016; e a Brasília/DF no período de 27/06 a 01/07/2016.									
1691	4948	PEF 003/2016	24/06/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	1.300,00 P	1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília/DF no período de 12/06 a 14/06/2016.									
1714	5069	PEF 023/2016	29/06/2016	080.866.627-48 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA - Correspondente ao período de 27/06 a 01/07/2016									
1729	5087	PEF 195/2016	29/06/2016	241.095.179-15 - ANAIR LAZZARI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANAIR LAZZARI - viagem a Brasília/DF no período de 03/07 a 05/07/2016.									
1713	5050	PEF 275/2016	29/06/2016	665.618.684-04 - ANTONIO ARTUR ALVES FERREIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANTONIO ARTUR ALVES FERREIRA - Correspondente ao período de 026/06 a 01/07/2016									
1724	5061	PEF 026/2016	29/06/2016	362.105.607-68 - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO - Correspondente ao período de 03/07 a 05/07/2016									
1742	5075	PEF 083/2016	29/06/2016	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - viagem a Curitiba/PR no período de 05/07 a 08/07/2016									
1728	5051	PEF 071/2016	29/06/2016	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília/DF no período de 06/06 a 10/06/2016.									
1743	5074	PEF 209/2016	29/06/2016	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - viagem a Belém/PA no período de 27/06 a 28/06/2016.									
1734	5037	PEF 171/2016	29/06/2016	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Palmas/TO no período de 29/06 a 02/07/2016.									
1709	5048	PEF 295/2016	29/06/2016	857.424.493-72 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - Correspondente ao período de 20/06 a 22/06/2016									
1726	5044	PEF 035/2016	29/06/2016	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a Brasília/DF no período de 04/07 a 08/07/2016.									
1624	4805		29/06/2016	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	-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 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - conforme Memorando nº 170/2016 - Divisão de Tesouraria, fl. 101; Comprovante de Depósito em Conta fl. 103; E-mail fl. 102; e, Memorando nº 1662/2016 - Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl. 105.									
1738	5028	PEF 203/2016	29/06/2016	024.016.971-95 - DANIEL AMARAL DE CASTRO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.350,00 P	1.350,00	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 - DANIEL AMARAL DE CASTRO - Correspondente ao período de 27/06/2016 e 29/06 a 01/07/2016									
1703	5080	PEF 060/2016	29/06/2016	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Belo Horizonte/MG no periodo de 21/06 a 23/06/2016 e a Campo Grande/MS no periodo de 27/06 a 01/07/2016.									
1710	5066	PEF 055/2016	29/06/2016	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - Correspondente ao período de 20/06 a 24/06/2016									
1735	5027	PEF 211/2016	29/06/2016	015.701.445-24 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem a São Luis/MA no periodo de 22/06 a 23/06/2016.									
1727	5046	PEF 144/2016	29/06/2016	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - Correspondente ao período de 18/05 a 20/05/2016;. 03/07 a 05/07/2016									
1739	5042	PEF 042/2016	29/06/2016	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a Palmas/TO no periodo de 19/06 a 24/06/2016.									
1753	5035	PEF 104/2016	29/06/2016	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - 19 a 24/06/2016									
1733	5041	PEF 043/2016	29/06/2016	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - Correspondente ao período de 29/06 a 01/07/2016									
1722	5065	PEF 046/2016	29/06/2016	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JULITA CORREIA FEITOSA - Correspondente ao período de 04/07 a 09/07/2016									
1737	5089	PEF 169/2016	29/06/2016	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem a São Luis/MA no periodo de 03/07 a 08/07/2016.									
1725	5032	PEF 037/2016	29/06/2016	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem a Palmas/TO no periodo de 31/05 a 04/06/2016.									
1718	5070	PEF 348/2016	29/06/2016	092.105.688-50 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO - Correspondente ao período de 04/07 a 05/07/2016									
1745	5084	PEF 128/2016	29/06/2016	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO 01.07.01.02 - Passagens / Deslocamentos (Visita Técnica)	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 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no periodo de 29/06 a 01/07/2016.									
1720	5043	PEF 367/2016	29/06/2016	025.245.991-16 - MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO - Correspondente ao período de 27/06 01/07/2016									
1421	4573		29/06/2016	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-820,00 E	-820,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - devido a antecipação do retorno da viagem que seria 24/06/2016 e deu-se em 22/06/2016 conforme email fls. 63, comprovante de depósito em conta fl. 64 e Memorando nº 1761/2016 Setor de diárias, verba de representação e jeton fl. 65.									
1732	5085	PEF 007/2016	29/06/2016	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.07.01.02 - Passagens / Deslocamentos (Visita Técnica)	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 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no periodo de 29/06 a 01/07/2016.									
1731	5040	PEF 135/2016	29/06/2016	536.664.531-04 - ROBSPierre LOBO DE CARVALHO 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - ROBSPierre LOBO DE CARVALHO - Correspondente ao período de 27/06 a 29/06/2016									
1716	5062	PEF 283/2016	29/06/2016	781.387.871-04 - ROGERIO WOLNEY LEITE 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	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 - ROGERIO WOLNEY LEITE - Correspondente ao período de 27/06 a 01/07/2016									
1689	5038	PEF 080/2016	29/06/2016	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Brasília/DF nos periodos de 07/06 a 10/06/2016 e de 21/06 a 24/06/2016.									
1712	5086	PEF 345/2016	29/06/2016	869.702.084-00 - TATYANA CRISTIANA CARDOSO XAVIER 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - TATYANA CRISTIANA CARDOSO XAVIER - viagem a Porto Velho/RO no periodo de 30/06 a 01/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1736	5030	PEF 114/2016	29/06/2016	711.809.585-00 - TYCIANNA MONTE ALEGRE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - TYCIANNA GOES DA SILVA - viagem a Campo Grande/MS no período de 27/06 a 30/06/2016									
1723	5088	PEF 087/2016	29/06/2016	329.988.724-68 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE - viagem a Curitiba/PR no período de 04/07 a 09/07/2016.									
1744	5071	PEF 099/2016	29/06/2016	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem a Brasília/DF no período de 19/07 a 22/07/2016.									
1701	5068	PEF 069/2016	30/06/2016	171.644.865-49 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES - Correspondente ao período de 19/06 a 22/06/2016									
1760	5034	PEF 047/2016	30/06/2016	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - Correspondente ao período de 27/06 a 01/07/2016									
1702	5049	PEF 067/2016	30/06/2016	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - BERNARDO ALEM - viagem a Brasília/DF no período de 26/06 a 01/07/2016.									
1719	5090	PEF 365/2016	30/06/2016	748.017.912-04 - DANIELA ARAUJO DE RESENDE 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - DANIELA ARAUJO DE RESENDE - viagem a Brasília/DF no período de 04/07 a 08/07/2016.									
1697	5029	PEF 303/2016	30/06/2016	694.776.712-15 - DEBORA RODRIGUES PAUXIS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - DEBORA RODRIGUES PAUXIS - Correspondente ao período de 21/06 a 24/06/2016									
1756	5081	PEF 258/2016	30/06/2016	002.511.496-41 - HENOR VATSON HELER JUNIOR 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - HENOR VATSON HELER JUNIOR - viagem a Recife/PE no período de 03/07 a 05/07/2016.									
1757	5072	PEF 027/2016	30/06/2016	153.459.800-63 - JANE ISABEL BIEHL 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JANE ISABEL BIEHL - Correspondente ao período de 03/07 a 05/07/2016									
1706	5067	PEF 064/2016	30/06/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - Correspondente ao período de 29/06 a 01/7/2016									
1698	5063	PEF 364/2016	30/06/2016	842.195.212-91 - JULIANA SILVA DOS SANTOS 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - JULIANA SILVA DOS SANTOS - Correspondente ao período de 06/07 a 08/07/2016									
1762	5082	PEF 243/2016	30/06/2016	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem a Recife/PE no periodo de 03/07 a 05/07/2016.									
1759	5031	PEF 350/2016	30/06/2016	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - Correspondente ao período de 03/07 a 05/07/2016									
1765	5091	PEF 063/2016	30/06/2016	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - viagem a Palmas/TO no periodo de 17/05 a 20/05/2016 e 22/06 a 23/06/2016.									
1692	5078	PEF 342/2016	30/06/2016	639.542.572-20 - Monica Cristina Santos Genú 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - Monica Cristina Santos Genú - viagem a São Paulo/SP no periodo de 26/06 a 29/06/2016.									
1752	5045	PEF 009/2016	30/06/2016	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Cuiabá/MT no periodo de 28/06 a 29/06/2016.									
1768	5033	PEF 341/2016	30/06/2016	017.905.501-14 - PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES - Correspondente ao período de 29/06 a 01/07/2016									
1746	5083	PEF 366/2016	30/06/2016	221.352.158-13 - RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS - viagem a Brasília/DF no periodo de 29/06 a 30/06/2016.									
1748	5064	PEF 221/2016	30/06/2016	013.222.231-06 - RAPHAELA DA SILVA GUIMARAES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - RAPHAELA DA SILVA GUIMARAES - Correspondente ao período de 27/06 a 28/06/2016									
1761	5073	PEF 173/2016	30/06/2016	228.277.168-01 - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES - Correspondente ao período de 26/06 a 28/06/2016									
1769	5036	PEF 021/2016	30/06/2016	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALÉRIA LERCH LUNARDI - Correspondente ao período de 04/07 a 08/07/2016 e 10/07 a 13/07/2016									
1699	5077	PEF 198/2016	30/06/2016	029.835.568-08 - VANDA ELISA ANDRES FELLI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - VANDA ELISA ANDRES FELLI - viagem a Brasília/DF no período de 04/07 a 08/07/2016.									
1696	5079	PEF 288/2016	30/06/2016	649.253.900-15 - VANESSA PRADEBON 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - VANESSA PRADEBON - viagem a Belo Horizonte/MG no período de 21/06 a 23/06/2016.									
1749	5047	PEF 018/2016	30/06/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Brasília/DF no período de 04/07 a 08/07/2016 e a Porto Alegre/RS no período de 13/07 a 15/07/2016.									
1763	5076	PEF 073/2016	01/07/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - Correspondente ao período de 29/06 a 30/06/2016; 06/07 a 09/07/2016									
1473	4232		05/07/2016	079.344.402-00 - MARIA LUCRECIA BATISTA PEREIRA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	-1.645,00 E	-1.645,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - MARIA LUCRECIA BATISTA PEREIRA - devolução de diárias no período de 18/05 a 21/05/2016 conforme Memorando nº 176/2016 Divisão de Tesouraria (folha 16), Comprovante de Depósito (folha 17) e Memorando nº 1812/2016 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (folha 19).									
1586	4875		06/07/2016	029.751.684-11 - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	-1.125,00 E	-1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES - conforme Memorando nº 178/2016 - Divisão de Tesouraria, fl. 23; Comprovante de Depósito em Conta fl. 24; E-mail fl. 25; e, Memorando nº 1652/2016 - Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl. 26.									
1777	5337	PEF 036/2016	06/07/2016	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Brasília-DF no período de 04/07 a 08/07/2016.									
1775	5383	PEF 10/2016	06/07/2016	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Brasília-DF no período de 12/07 a 14/07/2016.									
1675	5389	PEF 089/2016	06/07/2016	320.011.182-87 - CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO - viagem a Palmas/TO no período de 19/06 a 24/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1776	5336	PEF 029/2016	06/07/2016	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília-DF no período de 14/06 a 17/06/2016.									
1755	5401	PEF 369/2016	06/07/2016	113.877.977-60 - DEMARIE AMARAL GONÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - DEMARIE AMARAL GONÇALVES - viagem a Brasília/DF no período de 29/06 a 30/06/2016.									
1784	5386	PEF 011/2016	06/07/2016	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 8,0 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília-DF no período de 05/07 a 07/07/2016 e no período de 17/07/2016 a 22/07/2016.									
1758	5400	PEF 359/2016	06/07/2016	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - viagem a Brasília/DF no período de 03/07 a 05/07/2016.									
1767	5338	PEF 299/2016	06/07/2016	035.887.195-63 - FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS - viagem a Brasília-DF no período de 29/06 a 01/07/2016.									
1787	5380	PEF 014/2016	06/07/2016	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - GILVAN BROLINI - viagem a Brasília-DF no período de 06/07 a 07/07/2016.									
1785	5382	PEF 002/2016	06/07/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília-DF no período de 04/07 a 07/07/2016.									
1778	5333	PEF 005/2016	06/07/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília-DF no período de 26/06 a 29/06/2016.									
1754	5403	PEF 370/2016	06/07/2016	402.496.110-15 - JOÃO CARLOS DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JOÃO CARLOS DA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 03/07 a 05/07/2016.									
1773	5343	PEF 019/2016	06/07/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	8.800,00 P	8.800,00	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 - JOEL ROLIM MANCIA - viagem para Rio Branco - AC no período de 17/03 a 18/03/2016; São Paulo - SP no período de 21/06 a 24/06/2016; Brasília - DF no período de 28/06 a 01/07/2016 e no período de 04/07 a 08/07/2016.									
1771	5398	PEF 357/2016	06/07/2016	619.206.062-20 - LUCIANA DA SILVA FEITOSA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - LUCIANA DA SILVA FEITOSA - viagem a São Paulo/SP no período de 26/06 a 29/06/2016.									
1786	5385	PEF 001/2016	06/07/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília-DF no período de 05/07 a 06/07/2016.									
1750	5332	PEF 003/2016	06/07/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília-DF no período de 18/07 a 22/07/2016.									
1779	5329	PEF 304/2016	06/07/2016	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES - viagem a Macapá- AP no período de 27/06 a 30/06/2016.									
1770	5381	PEF 044/2016	06/07/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MICHELY FILETE - viagem a Belo Horizonte-MG no período de 20/06 a 21/06/2016.									
1788	5395	PEF 176/2016	06/07/2016	063.788.892-87 - PAULO JORGE PINHEIRO DE LIMA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - PAULO JORGE PINHEIRO DE LIMA - viagem a Brasília/DF no período de 08/06 a 09/06/2016.									
1781	5396	PEF 024/2016	06/07/2016	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília/DF no período de 10/07 a 15/07/2016.									
1782	5402	PEF 355/2016	06/07/2016	068.008.568-86 - SERGIO DIAS MARTUCHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - SERGIO DIAS MARTUCHI - viagem a Brasília/DF no período de 03/07 a 05/07/2016.									
1721	5270	PEF 368/2016	06/07/2016	222.716.430-15 - WILSON DANILO LUNARDI FILHO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - WILSON DANILO LUNARDI FILHO - viagem a Brasília/DF no período de 10/07 a 12/07/2016.									
1751	5397	PEF 032/2016	07/07/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	17.303,28 P	17.303,28	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 8,5 diárias Nº - LUCIANO DA SILVA - viagem a Durban/África do Sul no período de 16/07 a 24/07/2016.									
1780	5384	PEF 008/2016	07/07/2016	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	12.515,88 P	12.515,88	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem a Porto-Portugal no período de 10/07 a 16/07/2016.									
1804	5379	PEF 034/2016	08/07/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Belo Horizonte-MG no período de 19/06 a 24/06/2016 e a Brasília-DF no período de 18/07 a 22/07/2016.									
1813	5392	PEF 212/2016	08/07/2016	267.241.625-72 - BARBARA BEZERRA TAVARES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - BARBARA BEZERRA TAVARES - viagem a Brasília/DF no período de 04/07 a 06/07/2016.									
1798	5393	PEF 040/2016	08/07/2016	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem a Fortaleza/CE no período de 06/07 a 08/07/2016.									
1807	5388	PEF 043/2016	08/07/2016	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Manaus-AM no período de 06/07 a 08/07/2016.									
1796	5394	PEF 009/2016	08/07/2016	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília/DF no período de 05/07 a 06/07/2016.									
1747	5387	PEF 004/2016	08/07/2016	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	17.303,28 P	17.303,28	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8,5 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Durban-África do Sul no período de 16/07 a 24/07/2016.									
1806	5390	PEF 60/2016	11/07/2016	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande/MS no período de 16/05 a 20/05/2016 e de 13/07 a 16/07/2016.									
1812	5391	PEF 244/2016	11/07/2016	609.412.431-68 - JEFFERSON ESTEVAM FRANCISCO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - JEFFERSON ESTEVAM FRANCISCO - viagem a Brasília/DF no período de 04/07 a 06/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1816	5514	PEF 038/2016	13/07/2016	347.253.503-20 - ADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJO - viagem a Brasília - DF no período de 03/07 a 05/07/2016.									
1819	5520	PEF 083/2016	13/07/2016	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS -viagem para Brasília - DF no período de 25/07 a 28/07/2016.									
1821	5479	PEF 047/2016	13/07/2016	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 diária - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a São Paulo-SP no dia 07/07/2016.									
1824	5485	PEF 071/2016	13/07/2016	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília-DF no período de 11/7 a 14/7/2016.									
1792	5483	PEF 056/2016	13/07/2016	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília-DF no período de 11/07 a 15/07/2016.									
1805	5503	PEF 203/2016	13/07/2016	024.016.971-95 - DANIEL AMARAL DE CASTRO 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	17.303,28 P	17.303,28	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8,5 diárias - DANIEL AMARAL DE CASTRO - viagem a Durban/ Africa do Sul no período de 16/07 a 24/07/2016.									
1809	5517	PEF 298/2016	13/07/2016	837.133.527-04 - EDSON ALVES DE MENEZES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - EDSON ALVES DE MENEZES -viagem para Brasília - DF no período de 20/06 a 22/06/2016									
1822	5502	PEF 097/2016	13/07/2016	938.283.145-20 - ELIEZER HENRIQUE SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ELIEZER HENRIQUE SILVA - viagem a Porto Alegre - RS, no período a /12/07 a 14/07/2016.									
1800	5499	PEF 055/2016	13/07/2016	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília-DF no período de 11/07 a 15/07/2016.									
1790	5510	PEF 111/2016	13/07/2016	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Brasília no período de 19/07 a 22/07/2016.									
1801	5500	PEF 039/2016	13/07/2016	087.500.288-98 - FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN - viagem a Brasília - DF no período de 03/07 a 05/07/2016.									
1817	5477	PEF 022/2016	13/07/2016	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília-DF no período de 18/07 a 22/07/2016.									
1791	5482	PEF 211/2016	13/07/2016	015.701.445-24 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem a São Luís-MA no período de 29/06 a 01/07/2016.									
1815	5519	PEF 204/2016	13/07/2016	467.654.338-72 - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA -viagem para Belo Horizonte - MG no período de 19/06 a 24/06/2016.									
1799	5481	PEF 042/2016	13/07/2016	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a Palmas-TO no período de 28/06 a 30/06/2017 e no período de 05/07 a 07/07/2016.									
1823	5506	PEF 092/2016	13/07/2016	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem para Brasília - DF no período de 24/07 a 29/07/2016.									
1802	5478	PEF 015/2016	13/07/2016	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília-DF no período de 10/07 a 15/07/2016.									
1789	5509	PEF 153/2016	13/07/2016	510.426.492-00 - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA -viagem a Brasília/ DF no período de 18/07 a 20/07/2016.									
1825	5480	PEF 037/2016	13/07/2016	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem a Brasília-DF no período de 04/07 a 08/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1793	5486	PEF 063/2016	13/07/2016	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - viagem a Palmas-TO no período de 06/07 a 08/07/2016.									
1826	5487	PEF 045/2016	13/07/2016	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília-DF no período de 12/07 a 15/07/2016.									
1810	5484	PEF 319/2016	13/07/2016	695.630.201-20 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.000,00 P	2.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - viagem a Brasília-DF nos períodos de 29/06 a 01/07/2016 e 13/07 a 14/07/2016.									
1820	5476	PEF 080/2016	13/07/2016	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Brasília-DF no período de 10/07 a 12/07/2016.									
1766	5501	PEF 098/2016	13/07/2016	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Brasília-DF no período de 19/07 a 22/07/2016.									
1808	5507	PEF 030/2016	13/07/2016	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 9 de diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem para Brasília - DF no período de 19/06 a 23/06/2016; 11/07 a 15/07/2016.									
1814	5508	PEF 155/2016	13/07/2016	492.890.397-87 - WAGNER FERRAZ DE LACERDA 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - WAGNER FERRAZ DE LACERDA - viagem para Fortaleza/CE, no período de 26/06 a 29/06/2016.									
1858	5473	PEF 034/2016	14/07/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília/DF no período de 01/08 a 05/08/2016.									
1833	5474	PEF 171/2016	14/07/2016	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Belo Horizonte-MG no período de 12/07 a 15/07/2016.									
1832	5475	PEF 175/2016	14/07/2016	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a Belo Horizonte-MG no período de 12/07 a 15/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1834	5504	PEF 245/2016	14/07/2016	088.774.417-63 - ELDERSON FERREIRA DA SILVA 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	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 - ELDERSON FERREIRA DA SILVA - viagem a Recife-PE no período de 17/07 a 22/07/2016.									
1646	5472	PEF 360/2016	14/07/2016	332.102.762-34 - HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS - viagem a Palmas-TO no período de 14/06 a 17/06/2016 e no período de 21/06 a 24/06/2016.									
1859	5471	PEF 002/2016	14/07/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília/DF no período de 12/07 a 15/07/2016 e 18/07 a 21/07/2016.									
1841	5469	PEF 005/2016	14/07/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília-DF no dia 06/07/2016 e no período de 17/07 a 20/07/2016.									
1860	5470	PEF 01/2016	14/07/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 12/07 a 15/07/2016.									
1840	5505	PEF 003/2016	14/07/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília-DF nos períodos de 05/07 a 06/07/2016 e 24/07 a 29/07/2016.									
1811	5559	PEF 371/2016	14/07/2016	869.786.677-49 - WALDIRLANDO ROSA LEMOS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - WALDIRLANDO ROSA LEMOS - viagem para Brasília - DF no período de 17/07 a 19/07/2016.									
1852	5567	PEF 139/2016	15/07/2016	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - viagem para Campo Grande - MS no período de 14/07 a 15/07/2016.									
1854	5530	PEF 036/2016	15/07/2016	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem para Campo Grande - MS no período de 27/06 a 30/06/2016.									
1871	5570	PEF 117/2016	15/07/2016	511.685.292-04 - AURINEX MORAIS GUEDES 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - AURINEX MORAIS GUEDES - viagem para Brasília - DF no período de 18/07 a 21/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1851	5568	PEF 322/2016	15/07/2016	028.311.231-00 - BARBARA LEAL DA COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - BARBARA LEAL DA COSTA - viagem para Brasília - DF no período de 17/07 a 19/07/2016.									
1856	5569	PEF 067/2016	15/07/2016	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - BERNARDO ALEM - viagem para São Luís - MA no período de 17/07 a 22/07/2016.									
1844	5555	PEF 362/2016	15/07/2016	041.618.964-41 - CLAUDIO RICARDO DOS SANTOS 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - CLAUDIO RICARDO DOS SANTOS - viagem para Brasília - DF no período de 20/07 a 22/07/2016.									
1853	5556	PEF 029/2016	15/07/2016	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem para Brasília - DF no período de 03/07 a 05/07/2016; 11/07 a 15/07/2016; 20/07 a 22/07/2016; 25/07 a 29/07/2016.									
1855	5531	PEF 299/2016	15/07/2016	035.887.195-63 - FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS - viagem para Brasília no período de 08/06 a 10/06/2016.									
1845	5562	PEF 133/2016	15/07/2016	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - INEZ SAMPAIO NERY - viagem para Brasília - DF no período de 12/07 a 14/07/2016.									
1861	5565	PEF 104/2016	15/07/2016	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem para São Luís - MA no período de 17/07 a 22/07/2016.									
1843	5498	PEF 169/2016	15/07/2016	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	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 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem a Recife-PE no período de 17/07 a 22/07/2016.									
1848	5495	PEF 074/2016	15/07/2016	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a São Paulo-SP no dia 07/07/2016 e a Belem/PA no dia 13/07/2016.									
1803	5563	PEF 020/2016	15/07/2016	335.006.220-20 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS - viagem para Brasília no período de 19/07 a 22/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1847	5497	PEF 081/2016	15/07/2016	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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- MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Brasília-DF no período de 10/07 a 12/07/2016.									
1795	5558	PEF 093/2016	15/07/2016	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO - viagem para Brasília - DF no período de 17/07 a 19/07/2016.									
1876	5533	PEF 044/2016	15/07/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MICHELY FILETE - viagem para Brasília - DF no período de 12/07 a 14/07/2015; 18/07 a 22/07/2016.									
1850	5560	PEF 121/2016	15/07/2016	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO -viagem para Brasília - DF no período de 12/07 a 13/07/2016.									
1862	5548	PEF 217/2016	15/07/2016	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - RONALDO FREIRE RAMOS - viagem para São Luís - MA no período de 17/07 a 22/07/2016.									
1874	5523	PEF 091/2016	15/07/2016	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem para Recife - PE, no período de 13/07 a 15/07/2016.									
1818	5571	PEF 356/2016	18/07/2016	004.210.431-99 - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES - viagem para Brasília - DF no período de 20/07 a 22/07/2016.									
1067	3204		18/07/2016	043.882.403-20 - JOSE MIRALDO DE MELO FONTES 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	-450,00 E	-450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - JOSE MIRALDO DE MELO FONTES - devolução de uma diária, pois foi determinado uma diária para o período de 26/06 a 29/06/2016, não autorizando a ida no dia 25/06/2016, conforme Comprovante de Depósito (folha 25) e Memorando nº 1836/2016 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (folha 26).									
1772	5496	PEF 109/2016	18/07/2016	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI - viagem a Brasília-DF no período de 20/07 a 22/07/2016.									
1794	5550	PEF 068/2016	18/07/2016	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem pra o Rio de Janeiro - RJ no período de 20/07 a 22/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1867	5639	PEF 10/2016	19/07/2016	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA -viagem para Brasília - DF no período de 02/08 a 03/08/2016.									
1889	5632	PEF 035/2016	19/07/2016	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 07 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagens para João Pessoa - PB no período de 26/07 a 28/07/2016 e a Brasília - DF no período de 08/08 a 12/08/2016.									
1875	5655	PEF 086/2016	19/07/2016	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - Correspondente ao período de 25/07 a 29/07/2016									
1885	5630	PEF 206/2016	19/07/2016	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - viagem para Belo Horizonte - MG no período de 17/07 a 20/07/2016.									
1881	5628	PEF 180/2016	19/07/2016	670.260.363-00 - GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM - viagem para Belo Horizonte - MG no período de 17/07 a 20/07/2016.									
1877	5633	PEF 014/2016	19/07/2016	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - GILVAN BROLINI - viagem para Brasília - DF no período de 25/07 a 30/07/2016; 02/08 a 04/08/2016.									
1872	5652	PEF 076/2016	19/07/2016	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - Correspondente ao período de 29 a 31/07/2016									
1873	5643	PEF 043/2016	19/07/2016	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS -viagens para Manaus - AM no período de 13/07 a 15/07/2016; Brasília - DF no período de 18/07 a 20/07/2016 e 25/07 a 29/07/2016.									
1884	5634	PEF 178/2016	19/07/2016	081.672.137-81 - JOSIAS NEVES RIBEIRO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - JOSIAS NEVES RIBEIRO - viagem a Brasília-DF no período de 18/07 a 21/07/2016.									
1869	5654	PEF 008/2016	19/07/2016	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - Correspondente ao período de 25/07 a 29/07/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1899	5623	PEF 286/2016	19/07/2016	034.133.775-74 - MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA -viagem para Brasília - DF no período de 18/07 a 20/07/2016.									
1900	5656	PEF 009/2016	19/07/2016	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - Correspondente ao período de 18/07 a 20/07/2016; 25/07 a 29/07/2016; 02/08 a 04/08/2016									
1863	5627	PEF 141/2016	19/07/2016	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - NATALIA DE JESUS ALVES - viagem para Brasília - DF no período de 24/07 a 28/07/2016.									
1864	5637	PEF 017/2016	19/07/2016	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem para Brasília - DF no período de 24/07 a 29/07/2016.									
1897	5624	PEF 341/2016	19/07/2016	017.905.501-14 - PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES - viagem para Porto Velho - RO no período de 14/07 a 16/07/2016.									
1882	5626	PEF 293/2016	19/07/2016	006.738.741-17 - RAFAEL DE JESUS ROCHA 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	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 - RAFAEL DE JESUS ROCHA - viagem para Recife - PE no período de 17/07 a 21/07/2016.									
1883	5625	PEF 291/2016	19/07/2016	886.487.887-49 - REGINA CELIA DINIZ WERNER 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - REGINA CELIA DINIZ WERNER - viagem para Rio de Janeiro - RJ no período de 20/07 a 22/07/2016.									
1888	5635	PEF 227/2016	19/07/2016	001.602.231-99 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - viagem para Campo Grande - MS no período de 24/07 a 29/07/2016.									
1878	5629	PEF 345/2016	19/07/2016	869.702.084-00 - TATYANA CRISTIANA CARDOSO XAVIER 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - TATYANA CRISTIANA CARDOSO XAVIER - viagem para Porto Velho - RO no período de 14/07 a 15/07/2016.									
1866	5642	PEF 361/2016	19/07/2016	078.785.936-20 - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ - viagem para Brasília - DF no período de 20/07 a 22/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1868	5653	PEF 004/2016	19/07/2016	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - Correspondente ao período de 06/07/2016 e 25/07 a 29/7/2016									
1898	5687	PEF 351/2016	20/07/2016	029.751.684-11 - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES -viagem para Brasília - DF no período de 20/07 a 22/07/2016.									
1865	5696	PEF 011/2016	20/07/2016	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem para Brasília no período de 24/07 a 29/07/2016.									
1892	5685	PEF 374/2016	20/07/2016	037.319.234-75 - GILMARA LUCIA DOS SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - GILMARA LUCIA DOS SANTOS -viagem para Rio de Janeiro - RJ no período de 20/07 a 22/07/2016.									
1880	5683	PEF 073/2016	20/07/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - viagem a Belém-PA no período de 17/05 a 19/05/2016.									
1887	5680	PEF 064/2016	20/07/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.03.06.03 - Mais Fiscalização	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- JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem para Vitória - ES no período de 25/07 a 27/07/2016.									
1849	5681	PEF 062/2016	20/07/2016	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - viagem a Brasília-DF no período de 12/07 a 14/07/2016.									
1886	5689	PEF 137/2016	20/07/2016	954.040.151-87 - LUANA MARIA YUMIKO MARTINS 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - LUANA MARIA YUMIKO MARTINS - viagem para Brasília - DF no período de 18/07 a 20/07/2016.									
1879	5684	PEF 032/2016	20/07/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 2,5 de diárias - LUCIANO DA SILVA -viagem para Brasília - DF no período de 04/07 a 06/07/2016.									
1842	5697	PEF 238/2016	20/07/2016	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem para Brasília - DF no período de 24/07 a 29/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1896	5691	PEF 025/2016	20/07/2016	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem para Curitiba - PR no período de 17/07 a 19/07/2016.									
1290	3842		20/07/2016	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	-360,00 E	-360,00	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 de diárias pagas a maior devido a viagem dentro do Estado no período de 09/05 a 13/05/2016 conforme Memorando nº 191/2016/Divisão de Tesouraria fl. 116, Comprovante de depósito em conta fl. 117 e Memorando nº 1843/2016 Setor de diárias, verba de representação e jeton fl. 126.									
1839	5682	PEF 018/2016	20/07/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem para Brasília - DF no período de 01/08 a 03/08/2016.									
1895	5755	PEF 375/2016	21/07/2016	969.285.811-15 - ABNER DE BARROS CHAPARRO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - ABNER DE BARROS CHAPARRO -viagem para Brasília - DF no período de 18/07 a 20/07/2016.									
1903	5757	PEF 047/2016	21/07/2016	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem para Palmas - TO no período de 18/07 a 21/07/2016.									
1902	5734	PEF 071/2016	21/07/2016	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem para Brasília - DF no período de 25/07 a 27/07/2016.									
1924	5705	PEF 209/2016	21/07/2016	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - viagem para Belo Horizonte - MG no período de 19/07 a 20/07/2016.									
1912	5702	PEF 171/2016	21/07/2016	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Fortaleza-CE no período de 20/07 a 22/07/2016.									
1911	5713	PEF 056/2016	21/07/2016	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagens a Brasília - DF nos períodos de 19/07 a 21/07/2016 e de 26/07 a 29/07/2016.									
1915	5708	PEF 175/2016	21/07/2016	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem para Fortaleza - CE no período de 20/07 a 22/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1928	5706	PEF 055/2016	21/07/2016	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem para Brasília - DF no período de 26/07 a 29/07/2016.									
1920	5711	PEF 152/2016	21/07/2016	429.061.643-72 - ELISVALBER MARTINS BONFIM 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - ELISVALBER MARTINS BONFIM - viagem a Brasília-DF no período de 01/08 a 04/08/2016.									
1907	5717	PEF 022/2016	21/07/2016	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO -viagem para Brasília - DF nos períodos de 25/07 a 29/07/2016 e 03/08 e 05/08/2016.									
1838	5703	PEF 013/2016	21/07/2016	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - viagem para Brasília - DF no período de 24/07 a 29/07/2016.									
1910	5716	PEF 211/2016	21/07/2016	015.701.445-24 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem para Brasília - DF no período de 12/07 a 15/07/2016 e de 18/07 a 22/07/2016.									
1914	5704	PEF 360/2016	21/07/2016	332.102.762-34 - HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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- HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS - viagem para Palmas - TO no período de 28/06 a 30/06/2016.									
1908	5710	PEF 042/2016	21/07/2016	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem para Palmas - TO nos períodos 12/07 a 15/07/2016 e de 19/07 s 21/07/2016.									
1918	5700	PEF 005/2016	21/07/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília-DF no período de 24/07 a 29/07/2016.									
1857	5715	PEF 019/2016	21/07/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN 01.02.01.26 - Congressos,Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	11.545,33 P	11.545,33	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem para Brasília - DF no período de 19/07 a 22/07/2016 e para Londres - Inglaterra no período de 30/07 a 05/08/2016.									
1922	5759	PEF 142/2016	21/07/2016	042.954.467-77 - JULIO LIMA TOLEDO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - JULIO LIMA TOLEDO - viagem para Belo Horizonte - MG no período de 24/07 a 25/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1909	5709	PEF 015/2016	21/07/2016	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - para viagem a Teresina-PI no período de 25/04 a 30/04/2016 e para Brasília-DF nos períodos de 24/07 a 29/07/2016 e 01/08 a 03/08/2016.									
1925	5718	PEF 169/2016	21/07/2016	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem para Campo Grande - MS no período de 24/07 e 29/07/2016.									
1927	5712	PEF 074/2016	21/07/2016	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a João Pessoa-PB no período de 14/07 a 15/07/2016.									
1901	5756	PEF 037/2016	21/07/2016	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem para Brasília - DF nos períodos de 12/07 a 15/07/2016 e de 07/08 a 12/08/2016.									
1926	5701	PEF 081/2016	21/07/2016	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Brasília-DF nos períodos de 19/07 a 21/07/2016 e 26/07 a 29/07/2016.									
1916	5707	PEF 376/2016	21/07/2016	312.397.575-49 - MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS - viagem para Brasília - DF no período 18/07 a 20/07/2016.									
1904	5719	PEF 063/2016	21/07/2016	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES -viagem para Palmas - TO no período de 12/07 a 15/07/2016.									
1906	5760	PEF 045/2016	21/07/2016	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - NEY DA COSTA SILVA - viagem para Brasília no período de 18/07 a 22/07/2016 e de 25/07 a 28/07/2016.									
1913	5735	PEF 319/2016	21/07/2016	695.630.201-20 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - viagem para Brasília - DF no período de 20/07 a 21/07/2016.									
1870	5732	PEF 373/2016	21/07/2016	224.484.878-71 - RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA - viagem para Brasília - DF no período de 20/07 a 22/07/2016.									
1905	5714	PEF 080/2016	21/07/2016	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Brasília-DF no período de 26/07 a 29/07/2016.									
1934	5737	PEF 034/2016	22/07/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem para Brasília - DF nos períodos de 25/07 a 29/07/2016 e de 09/08 a 12/08/2016.									
1930	5728	PEF 097/2016	22/07/2016	938.283.145-20 - ELIEZER HENRIQUE SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ELIEZER HENRIQUE SILVA - Correspondente ao período de 25/07 a 28/07/2016									
1919	5731	PEF 163/2016	22/07/2016	360.283.042-04 - ELVIRA BARAHUNA LOPES FRANCISCO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - ELVIRA BARAHUNA LOPES FRANCISCO - Correspondente ao período de 01/08 a 04/08/2016									
1935	5736	PEF 002/2016	22/07/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem para Brasília - DF no período de 25/07 a 29/07/2016.									
1923	5754	PEF 377/2016	22/07/2016	024.140.683-88 - JOÃO AURELIANO DIAS FILHO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 3 diárias - JOÃO AURELIANO DIAS FILHO - viagem para Belo Horizonte - MG nos períodos de 19/07 a 20/07/2016 e de 24/07 a 25/07/2016.									
1931	5730	PEF 096/2016	22/07/2016	061.427.038-30 - JOAO BATISTA DE FREITAS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - JOAO BATISTA DE FREITAS - Correspondente ao período de 24/07 a 27/07/2016									
1933	5724	PEF 001/2016	22/07/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	8.125,00 P	8.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - Correspondente ao período de 18/07 a 21/07/2016; 24/07 a 29/07/2016 e 01/08 a 04/08/2016.									
1921	5725	PEF 350/2016	22/07/2016	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - viagem a Brasília-DF no período de 24/07 a 28/07/2016.									
1929	5727	PEF 135/2016	22/07/2016	536.664.531-04 - ROBSPierre LOBO DE CARVALHO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 diárias - ROBSPierre LOBO DE CARVALHO - Correspondente ao período de 18/07 a 21/07/216									
1917	5739	PEF 161/2016	22/07/2016	525.991.082-68 - SANDRO SALES PINTO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - SANDRO SALES PINTO - viagem para Brasília - DF no período de 01/08 a 04/08/2016.									
1893	5831	PEF 136/2016	26/07/2016	226.555.222-49 - JANILDA DOS SANTOS GOMES NEGREIROS 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - JANILDA DOS SANTOS GOMES NEGREIROS - viagem para Brasília - DF no período de 01/08 a 04/08/2016.									
1890	5832	PEF 072/2016	26/07/2016	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem para Brasília - DF no período de 03/08 a 05/08/2016.									
1937	5869	PEF 036/2016	27/07/2016	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem para Porto Alegre - RS no período de 12/07 a 15/07/2016 e 19/07/2016.									
1949	5868	PEF 010/2016	27/07/2016	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem para Brasília - DF no período de 25/07 a 29/07/2016.									
1942	5881	PEF 031/2016	27/07/2016	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica) 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem para Belém - PA no período de 20/07 a 22/07/2016 e a São Luís - MA no período de 07/08 a 12/08/2016.									
1962	5873	PEF 365/2016	27/07/2016	748.017.912-04 - DANIELA ARAUJO DE RESENDE 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - DANIELA ARAUJO DE RESENDE - viagem para Brasília - DF no período de 01/08 a 05/08/2016.									
1940	5882	PEF 60/2016	27/07/2016	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem para Brasília - DF no período de 18/07 a 19/07/2016 e para Campo Grande - MS no período de 25/07 a 29/07/2016.									
1939	5878	PEF 108/2016	27/07/2016	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem para Brasília - DF no período de 25/07 a 29/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1946	5877	PEF 041/2016	27/07/2016	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	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 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - viagem para São Luís - MA no período de 24/07 a 27/07/2016.									
1938	5876	PEF 299/2016	27/07/2016	035.887.195-63 - FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS - viagem para Brasília - DF no período de 20/07 a 22/07/2016.									
1947	5874	PEF 378/2016	27/07/2016	292.289.642-00 - GLAUCIA CONCEIÇÃO DA SILVA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - GLAUCIA CONCEIÇÃO DA SILVA - viagem para Brasília - DF no período de 01/08 a 04/08/2016.									
1961	5875	PEF 073/2016	27/07/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagens para Brasília - DF no período de 19/07 a 21/07/2016 e ao Rio de Janeiro - RJ no período de 25/07 a 29/07/2016.									
1944	6457	PEF 104/2016	27/07/2016	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 16,5 diárias - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem a São Luís - MA nos períodos de 07/08 a 12/08/2016, 31/07 a 05/08/2016 e de 14/08 a 19/08/2016.									
1952	5880	PEF 062/2016	27/07/2016	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - viagem para São Paulo - SP no período de 29/07 a 31/07/2016.									
1956	5885	PEF 057/2016	27/07/2016	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - viagem para João Pessoa - PB no período de 26/07 a 29/07/2016.									
1964	5883	PEF 032/2016	27/07/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - LUCIANO DA SILVA - viagem para Brasília - DF no período de 25/07 a 29/07/2016.									
1963	5871	PEF 020/2016	27/07/2016	335.006.220-20 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS - viagem para Brasília - DF no período de 14/08 a 17/08/2016.									
1941	5866	PEF 003/2016	27/07/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem para Brasília - DF no período de 01/08 a 04/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1955	5879	PEF 315/2016	27/07/2016	008.249.706-08 - NUNO DE MOURA RANGEL 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - NUNO DE MOURA RANGEL - viagem para Brasília - DF no período de 06/07 a 08/07/2016.									
1959	5872	PEF 121/2016	27/07/2016	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - viagem a Brasília-DF nos períodos de 11/04 a 15/04/2016, 06/06 a 08/06/2016, e, 20/06 a 24/06/2016.									
1945	5870	PEF 085/2016	27/07/2016	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - viagem a Brasília-DF no período de 25/07 a 27/07/2016.									
1891	5863	PEF 024/2016	27/07/2016	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília-DF nos períodos de 03/08 a 05/08/2016 e de 07/08 a 12/08/2016.									
1957	5884	PEF 198/2016	27/07/2016	029.835.568-08 - VANDA ELISA ANDRES FELLI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - VANDA ELISA ANDRES FELLI - viagem para Brasília - DF no período de 19/07 a 22/07/2016									
1953	6196	PEF 018/2016	27/07/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 19 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Brasília/DF nos períodos de 22/05 a 25/05/2016; 24/07 a 29/07/2016; 08/08 a 12/05/2016 e de 14/08 a 19/08/2016.									
1971	5974	PEF 059/2016	28/07/2016	161.623.071-15 - AMAURY ANGELO GONZAGA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - AMAURY ANGELO GONZAGA - viagem para Brasília - DF no período de 08/08 a 11/08/2016.									
1948	5973	PEF 379/2016	28/07/2016	651.496.612-87 - ANA PAULA THURY CRUZ 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - ANA PAULA THURY CRUZ - viagem para Brasília - DF no período de 01/08 a 04/08/2016.									
1975	5948	PEF 171/2016	28/07/2016	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem para João Pessoa - PB no período de 26/07 a 29/07/2016.									
1958	5962	PEF 224/2016	28/07/2016	035.657.791-01 - Denilson de Araujo Alves 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - Denilson de Araujo Alves - viagem para Goiânia - GO no período de 25/07 a 26/07/2016.									
1969	5946	PEF 014/2016	28/07/2016	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - GILVAN BROLINI - viagem Brasília-DF no período de 21/07 a 23/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1967	5944	PEF 002/2016	28/07/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem para Brasília - DF no período de 01/08 a 04/08/2016.									
1976	5951	PEF 005/2016	28/07/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	6.550,00 P	6.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagens para Brasília - DF no período de 09/05 a 10/05/2016 e de 01/08 a 03/08/2016 e para Cruzeiro do Sul- AC no período de 04/08 a 11/08/2016.									
1968	5945	PEF 081/2016	28/07/2016	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - viagem a Brasília-DF no período de 03/08 a 05/08/2016.									
1960	5971	PEF 349/2016	28/07/2016	162.734.005-04 - MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA - viagem para Brasília - DF no período de 27/07 a 28/07/2016									
1974	5969	PEF 293/2016	28/07/2016	006.738.741-17 - RAFAEL DE JESUS ROCHA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - RAFAEL DE JESUS ROCHA - viagem para Goiânia - GO no período de 25/07 a 26/07/2016.									
1973	5966	PEF 080/2016	28/07/2016	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem para São Paulo - SP no período de 28/07 a 30/07/2016 e a Brasília - DF no período de 02/08 a 05/08/2016.									
1950	5947	PEF 004/2016	28/07/2016	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem para Brasília - DF no período de 02/08 a 03/08/2016.									
1943	5934	PEF 120/2016	29/07/2016	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - LEZIEL ALVES LOPES -viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 03/08 a 04/08/2016.									
2001	5950	PEF 003/2016	29/07/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Cofins-MG no período de 27/06 a 01/07/2016; Campo Grande-MS no período de 08/08 a 12/08/2016; e a Brasília-DF no período de 14/08 a 19/08/2016.									
1992	5963	PEF 017/2016	29/07/2016	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem para Brasília - DF no período de 02/08 a 03/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1959	5949	PEF 121/2016	29/07/2016	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - viagem a Brasília-DF nos períodos de 11/04 a 15/04/2016, 06/06 a 08/06/2016, e 20/06 a 24/06/2016 (Baixa complementar a baixa nº 5872).									
1970	5937	PEF 106/2016	29/07/2016	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ - viagem para Brasília - DF no período de 25/07 a 26/07/2016.									
1996	5941	PEF 114/2016	29/07/2016	711.809.585-00 - TYCIANNA MONTE ALEGRE 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - TYCIANNA GOES DA SILVA - viagem para Brasília - DF no período de 25/07 a 27/07/2016.									
1984	6047	PEF 351/2016	02/08/2016	029.751.684-11 - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES - viagem para a Brasília - DF no período de 03/08 a 05/08/2016.									
2011	6045	PEF 147/2016	02/08/2016	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - viagem a Floriano-PI no período de 02/08 a 05/08/2016.									
1993	6067	PEF 069/2016	02/08/2016	171.644.865-49 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES -viagem para Brasília - DF no período de 24/07 a 27/07/2016.									
2023	6052	PEF 036/2016	02/08/2016	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem para Brasília-DF no período de 07/08 a 12/08/2016.									
1819	5520		02/08/2016	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-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 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - Devolução de diárias por motivos pessoais, conforme depósito às fls. 84; e-mails às fls. 86/88 e memorando 1925/2016/St. Diárias às fls. 89									
1979	6058	PEF 047/2016	02/08/2016	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Palmas-TO nos períodos de 27/07 a 28/07/2016 e 02/08 a 05/08/2016.									
1991	6050	PEF 067/2016	02/08/2016	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 diárias Nº - BERNARDO ALEM - viagem a Brasília-DF no período de 26/07 a 27/07/2016 e a São Luís-MA no período de 31/07 a 05/08/2016.									
2002	6049	PEF 175/2016	02/08/2016	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem para Aracaju - SE no período de 02/08 a 04/08/2016.									
2014	6072	PEF 058/2016	02/08/2016	188.565.192-91 - DAVID LOPES NETO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - DAVID LOPES NETO - viagem para Curitiba - PR no período de 10/08 a 13/08/2016.									
2025	6042	PEF 060/2016	02/08/2016	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem para Campo Grande - MS no período de 01/08 a 05/08/2016 e de 08/08 a 13/08/2016.									
2013	6147	PEF 356/2016	02/08/2016	004.210.431-99 - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES - viagem a Brasília-DF no período de 10/08 a 12/08/2016.									
1995	6149	PEF 111/2016	02/08/2016	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Brasília-DF no período de 09/08 a 12/08/2016 e para Boa Vista-RR no período de 14/08 a 18/08/2016.									
2007	6071	PEF 382/2016	02/08/2016	964.999.151-49 - EZIO JOÃO STRANIERI JUNIOR 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - EZIO JOÃO STRANIERI JUNIOR - viagem para Brasília - DF no período de 01/08 a 04/08/2016.									
1980	6054	PEF 040/2016	02/08/2016	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 2.5 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA -viagem para Floriano - PI no período de 02/08 a 05/08/2016.									
2006	6156	PEF 102/2016	02/08/2016	851.225.562-53 - GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - GERLES PEREIRA DE OLIVEIRA - viagem a Brasília-DF no período de 01/08 a 04/08/2016.									
2010	6044	PEF 064/2016	02/08/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem para Campo Grande - MS no período de 09/08 a 11/08/2016.									
1994	6056	PEF 094/016	02/08/2016	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem para Brasília - DF no período de 25/07 a 29/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1987	6155	PEF 46/2016	02/08/2016	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem a Brasília-DF no período de 25/07 a 28/07/2016.									
2028	6141	PEF 015/2016	02/08/2016	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Curitiba-PR no período de 10/08 a 12/08/2016 e para Brasília-DF no período de 14/08 a 19/08/2016.									
2008	6153	PEF 169/2016	02/08/2016	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica) 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 07 diárias - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem para Rio de Janeiro - RJ no período de 31/07 a 01/08/2016 e para São Luís - MA no período de 07/08 a 12/08/2016.									
2000	6144	PEF 263/2016	02/08/2016	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - viagem a Brasília-DF no período de 09/08 a 11/08/2016.									
2003	6140	PEF 074/2016	02/08/2016	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a São Paulo-SP no dia 02/08/2016.									
1990	6060	PEF 016/2016	02/08/2016	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem para Brasília - DF no período de 25/07 a 29/07/2016.									
1981	6057	PEF 132/2016	02/08/2016	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem para Campo Grande - MS no período de 09/08 a 13/08/2016.									
1972	6151	PEF 157/2016	02/08/2016	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - viagem para Campo Grande - MS no período de 09/08 a 11/08/2016.									
1989	6070	PEF 063/2016	02/08/2016	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - viagem para Palmas - TO no período de 20/07 a 22/07/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2022	6154	PEF 044/2016	02/08/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MICHELY FILETE - viagem a São Luís-MA no período de 31/07 a 04/08/2016, a Brasília-DF no período de 04/08 a 05/08/2016 e 08/08 a 12/08/2016.									
2016	6051	PEF 008/2016	02/08/2016	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - viagem a Teresina-PI no período de 25/04 a 28/04/2016 e para Brasília-DF no período de 01/08 a 03/08/2016.									
1986	6055	PEF 045/2016	02/08/2016	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília-DF no período de 01/08 a 05/08/2016.									
1998	6148	PEF 068/2016	02/08/2016	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem para São Paulo - SP no período de 26/07 a 27/07/2016 e ao Rio de Janeiro - RJ no período de 31/07 a 03/08/2016.									
1988	6152	PEF 381/2016	02/08/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA - viagem a Brasília-DF no período de 18/07 a 21/07/2016.									
1999	6142	PEF 319/2016	02/08/2016	695.630.201-20 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - viagem a Brasília-DF no período de 03/08 a 05/08/2016.									
2012	6046	PEF 085/2016	02/08/2016	088.178.508-37 - RIKI MIYAHARA KOBAYASHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RIKI MIYAHARA KOBAYASHI - viagem a Brasília-DF no período de 13/06 a 15/06/2016.									
1978	6048	PEF 024/2016	02/08/2016	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília - DF no período de 25/07 a 29/07/2016.									
1982	6150	PEF 135/2016	02/08/2016	536.664.531-04 - ROBSPierre LOBO DE CARVALHO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - ROBSPierre LOBO DE CARVALHO - viagem para Florianópolis - SC no período de 09/08 a 10/08/2016.									
2004	6069	PEF 091/2016	02/08/2016	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem para Brasília - DF no período de 27/07 a 29/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1997	6143	PEF 352/2016	02/08/2016	945.735.301-34 - SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO - viagem a Brasília-DF no dia 28/07/2016.									
1985	6066	PEF 380/2016	02/08/2016	771.074.203-30 - SECUNDO RODRIGUES CAVALHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - SECUNDO RODRIGUES CAVALHEIRO - viagem para Brasília - DF no período de 25/07 a 27/07/2016.									
2029	6145	PEF 106/2016	02/08/2016	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ - viagem a Brasília-DF no dia 14/03/2016 (Complemento ao empenho 637 - período 13/03 a 16/03/2016).									
2015	6043	PEF 098/2016	02/08/2016	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - para viagem a Boa Vista-RR no período de 14/08 a 18/08/2016.									
1977	6053	PEF 030/2016	02/08/2016	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem para Brasília - DF no período de 24/07 a 28/07/2016.									
2035	6061	PEF 034/2016	03/08/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Campo Grande-MS no período de 05/08 a 06/08/2016 e a Brasília-DF no período de 15/08 a 19/08/2016.									
2033	6063	PEF 171/2016	03/08/2016	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Aracaju - SE no período de 02/08 a 04/08/2016									
2040	6062	PEF 109/2016	03/08/2016	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI - viagem para Brasília - DF no período de 10/08 a 11/08/2016.									
2039	6064	PEF 121/2016	03/08/2016	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem para Brasília - DF no período de 25/07 a 29/07/2016.									
2036	6059	PEF 361/2016	03/08/2016	078.785.936-20 - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ - viagem a Brasília-DF no período de 10/08 a 12/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2034	6189	PEF 002/2016	04/08/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília-DF no período de 22/07, e, de 15/08 a 19/08/2016.									
1944	6456	PEF 104/2016	04/08/2016	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 16,5 diárias - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem a São Luís - MA nos períodos de 07/08 a 12/08/2016, 31/07 a 05/08/2016 e de 14/08 a 19/08/2016.									
2024	6187	PEF 120/2016	04/08/2016	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - LEZIEL ALVES LOPES - viagem para São Luís - MA no período de 07/08 a 12/08/2016.									
1983	6188	PEF 350/2016	04/08/2016	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - viagem para Brasília - DF no período de 16/06/2016.									
2038	6190	PEF 123/2016	04/08/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - WILTON JOSE PATRICIO - viagem para Campo Grande - MS no período de 09/08 a 13/08/2016									
2009	6186	PEF 272/2016	05/08/2016	196.736.178-99 - RENDRICA MARTA FUREGATTI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RENDRICA MARTA FUREGATTI - viagem para Brasília - DF no período de 09/08 a 11/08/2016.									
1953	6157	PEF 018/2016	05/08/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 19 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Brasilia/DF nos períodos de 22/05 a 25/05/2016, 24/07 a 29/07/2016; 08/08 a 12/08/2016 e de 14/08 a 19/08/2016.									
1421	4573		08/08/2016	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-80,00 E	-80,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - devido a antecipação do retorno da viagem que seria 24/06/2016 e deu-se em 22/06/2016 conforme email fls. 63, comprovante de depósito fls. 72 e Memorando nº 200/2016/Divisão e Tesouraria folha 70.									
2053	6463	PEF 088/2016	10/08/2016	904.847.035-87 - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL - viagem para Brasília - DF no período de 15/08 a 19/08/2016.									
2085	6450	PEF 351/2016	10/08/2016	029.751.684-11 - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES - viagem a Brasília - DF no período de 10/08 a 12/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2063	6448	PEF 249/2016	10/08/2016	340.890.982-20 - ANA PAULA SANTOS CRUZ 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - ANA PAULA SANTOS CRUZ - viagem para Brasília - DF no período de 17/08/2016.									
2049	6408	PEF 010/2016	10/08/2016	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem para Brasília -DF no período de 15/08 a 19/08/2016.									
2079	6495	PEF 047/2016	10/08/2016	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem para Palmas - TO no período de 08/08 a 12/08/2016.									
2056	6404	PEF 117/2016	10/08/2016	511.685.292-04 - AURINEX MORAIS GUEDES 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - AURINEX MORAIS GUEDES - viagem para Brasília - DF no período de 16/08 a 17/08/2016.									
2075	6458	PEF 067/2016	10/08/2016	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - BERNARDO ALEM - viagem a São Luís-MA no período de 14/08 a 19/08/2016.									
2084	6403	PEF 175/2016	10/08/2016	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a Vitória-ES no período de 09/08 a 11/08/2016.									
2027	6423	PEF 029/2016	10/08/2016	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - para viagem a Brasília - DF no período de 03/08 a 05/08/2016 e para Campo Grande - MS no período de 11/08 a 12/08/2016.									
2052	6498	PEF 011/2016	10/08/2016	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 12 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem Brasília - DF no período de 01/08 a 06/08/2016 e de 14/08 a 22/08/2016.									
2050	6494	PEF 086/2016	10/08/2016	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem para Brasília - DF no período de 15/08 a 19/08/2016.									
2059	6464	PEF 022/2016	10/08/2016	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem para Brasília - DF no período de 15/08 a 19/08/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2062	6445	PEF 185/2016	10/08/2016	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem para Brasília - DF no período de 07/08 a 09/08/2016.									
2081	6473	PEF 040/2016	10/08/2016	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem para Fortaleza - CE no período de 09/08 a 12/08/2016.									
2046	6447	PEF 014/2016	10/08/2016	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - GILVAN BROLINI - viagem para Brasília - DF no período de 15/08 a 20/08/2016 e 11/08 a 12/08.									
2058	6398	PEF 042/2016	10/08/2016	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem para Palmas - TO no período de 11/04 a 15/04/2016 e de 03/08 a 05/08/2016.									
2078	6400	PEF 064/2016	10/08/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem a Cuiabá - MT no período de 16/08 a 17/08/2016.									
2043	6493	PEF 019/2016	10/08/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - JOEL ROLIM MANCIA - viagem para Curitiba - PR no período de 10/08 a 11/08/2016									
2045	6451	PEF 150/2016	10/08/2016	448.553.894-04 - JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 01/08 a 05/08/2016.									
2054	6496	PEF 101/2016	10/08/2016	095.192.107-09 - LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS - viagem para Florianópolis - SC no período de 14/08 a 18/08/2016.									
2051	6407	PEF 032/2016	10/08/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - LUCIANO DA SILVA - viagem para Brasília - DF nos períodos de 08/08 a 10/08/2016 e de 15/08 a 19/08/2016.									
2042	6399	PEF 001/2016	10/08/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília-DF no período de 14/08 a 19/08/2016 conforme Convocatória 480ª ROP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2074	6461	PEF 016/2016	10/08/2016	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da 1,5 Requisição de diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a Brasília-DF no período de 02/08 a 03/08/2016.									
1981	6057	PEF 132/2016	10/08/2016	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	-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 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - devido a alteração na passagem para o dia 10/08/2016, referente ao período de 09/08 a 13/08/2016, conforme Memorando 201/2016/divisão de tesouraria fl. 92, e-mail fl. 95, comprovante fl.96.									
2083	6401	PEF 132/2016	10/08/2016	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem para Florianópolis - SC no período de 14/08 a 18/08/2016									
2037	6444	PEF 081/2016	10/08/2016	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a São Paulo - SP no período de 29/07 a 30/07/2016									
2048	6452	PEF 304/2016	10/08/2016	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 14/08 a 17/08/2016.									
2072	6466	PEF 008/2016	10/08/2016	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem a Brasília - DF nos períodos 06/06 a 08/06/2016; 05/07 a 06/07/2016 e viagem ao Rio de Janeiro no período de 20/07 a 21/07/2016.									
2064	6439	PEF 342/2016	10/08/2016	639.542.572-20 - Monica Cristina Santos Genú 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - Monica Cristina Santos Genú - viagem a Boa Vista - RR no período de 14/08 a 18/08/2016.									
2047	6402	PEF 009/2016	10/08/2016	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem para Brasília - DF no período 15/08 a 19/08/2016									
2080	6405	PEF 045/2016	10/08/2016	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - NEY DA COSTA SILVA - viagem para Brasília - DF no período de 15/08 a 18/08/2016.									
2060	6462	PEF 017/2016	10/08/2016	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 19/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2065	6478	PEF 373/2016	10/08/2016	224.484.878-71 - RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 10/08 a 12/08/2016.									
2076	6468	PEF 085/2016	10/08/2016	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 18/08/2016.									
2055	6492	PEF 217/2016	10/08/2016	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - RONALDO FREIRE RAMOS - viagem para Florianópolis - SC no período de 14/08 a 18/08/2016.									
2077	6449	PEF 091/2016	10/08/2016	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem para Brasília - DF no período de 14/08 a 19/08/2016.									
2087	6453	PEF 358/2016	10/08/2016	973.109.990-53 - TIAGO MILIOLI DA ROCHA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - TIAGO MILIOLI DA ROCHA - viagem para Brasília - DF no período de 10/08 a 12/08/2016									
2082	6497	PEF 114/2016	10/08/2016	711.809.585-00 - TYCIANNA MONTE ALEGRE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - TYCIANNA GOES DA SILVA - viagem para Brasília - DF no período de 10/08 a 11/08/2016.									
2073	6418	PEF 030/2016	10/08/2016	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem para Brasília - DF no período de 14/08 a 18/08/2016.									
2044	6446	PEF 021/2016	10/08/2016	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem para Brasília - DF no período de 14/08 a 17/08/2016.									
2041	6406	PEF 004/2016	10/08/2016	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem para Brasília - DF no período de 04/04 a 07/04/2016, 10/05 a 11/05/2016 e 14/06 a 15/06/2016; para Teresina - PI no período de 25/04 a 28/04/2016 e para Campo Grande - MS no período de 10/08 a 12/08/2016.									
1944	6436	104/2016	11/08/2016	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 16,5 diárias - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem a São Luís - MA nos períodos de 07/08 a 12/08/2016, 31/07 a 05/08/2016 e de 14/08 a 19/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1130	3317	PEF 064/2016	12/08/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	-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 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - referente ao período de 10/05 a 12/05/2016 conforme Memorando nº 208/2016/Divisão de Tesouraria fl. 216, Comprovante de depósito fl. 217 e Memorando nº 2195/2016 Setor de diárias fl. 226.									
1706	5067	PEF 064/2016	12/08/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	-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 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - referente ao período 29/06 a 01/07/2016, conforme Memorando nº 209/2016/ Divisão de tesouraria fl. 219, comprovante de depósito fl. 220 e Memorando nº 2195/2016/ Setor de Diárias									
1591	4724	PEF 064/2016	12/08/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	-775,00 E	-775,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - referente ao período 09/06 a 10/06/2016, conforme Memorando nº 207/2016/ Divisão de Tesouraria fl. 222, comprovante de depósito fl. 223 e Memorando nº 2195/2016/ Setor de Diárias fl. 226.									
1591	4724	PEF 064/2016	12/08/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	-50,00 E	-50,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - Devolução a menor de diárias referente ao período de 09/06 a 10/06/2016 tendo em vista que a favorecida havia feito devolução de diárias a maior referente aos períodos de 10/05 a 12/05/2016 e de 29/06 a 01/07/2016, empenhos nº 1130 e 1706.									
2146	6572	PEF 171/2016	16/08/2016	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem para Vitória - ES no período de 09/08 a 11/08/2016 e para Curitiba - PR no período de 17/08 a 19/08/2016.									
2135	6558	PEF 060/2016	16/08/2016	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL -viagem para Campo Grande - MS no período de 15/08 a 19/08/2016.									
2143	6574	PEF 055/2016	16/08/2016	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília-DF no período de 15/08 a 19/08/2016.									
2094	6567	PEF 108/2016	16/08/2016	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem a Brasília-DF no período de 15/08 a 19/08/2016.									
2129	6563	PEF 299/2016	16/08/2016	035.887.195-63 - FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS - viagem a Brasília-DF no período de 03/08 a 05/08/2016.									
2119	6575	PEF 039/2016	16/08/2016	087.500.288-98 - FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN - viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2089	6577	PEF 013/2016	16/08/2016	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - viagem para Brasília - DF no período de 14/08 a 19/08/2016.									
2092	6573	PEF 133/2016	16/08/2016	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - INEZ SAMPAIO NERY - viagem para Brasília - DF no período de 11/08 a 12/08/2016									
2144	6565	PEF 002/2016	16/08/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.03.06.07 - SENAFIS	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 diária - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem para Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016.									
2099	6571	PEF 092/2016	16/08/2016	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem para Brasília - DF no período de 14/08 a 19/08/2016.									
2113	6564	PEF 027/2016	16/08/2016	153.459.800-63 - JANE ISABEL BIEHL 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - JANE ISABEL BIEHL - viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016.									
2116	6560	PEF 244/2016	16/08/2016	609.412.431-68 - JEFFERSON ESTEVAM FRANCISCO 01.03.06.07 - SENAFIS	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 diária - JEFFERSON ESTEVAM FRANCISCO - viagem para Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016									
2096	6580	PEF 096/2016	16/08/2016	061.427.038-30 - JOAO BATISTA DE FREITAS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - JOAO BATISTA DE FREITAS - viagem a Brasília-DF no período de 14/08 a 17/08/2016.									
2095	6561	PEF 046/2016	16/08/2016	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem a Brasília-DF no período de 15/08 a 18/08/2016.									
2106	6585	PEF 015/2016	16/08/2016	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.03.06.07 - SENAFIS	1.300,00 P	1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem para Vitória - ES no período de 22/08 a 26/08/2016									
2123	6568	PEF 169/2016	16/08/2016	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem a Campo Grande-MS no período de 21/08 a 26/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2117	6557	PEF 143/2016	16/08/2016	695.909.901-34 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016.									
2131	6566	PEF 074/2016	16/08/2016	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem para Cuiabá - MT no período de 16/08 a 17/08/2016.									
2040	6062		16/08/2016	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-825,00 E	-825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - MARIA CRISTINA GABRIELLONI - requisição do período de 10 a 11/08/2016 fl. 97, conforme e-mail fls. 106 a 108, Memorando nº 206/2016/Divisão de Tesouraria fl. 109, comprovante de depósito fl. 110 e Memorando nº 2043/2016 Setor de diárias, verba de representação e jeton fl. 112.									
2142	6578	PEF 063/2016	16/08/2016	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01.03.06.07 - SENAFIS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - viagem a Palmas-TO no período de 09/08 a 12/08/2016 e para Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016.									
2134	6556	PEF 044/2016	16/08/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MICHELY FILETE - viagem para São Luís - MA no período de 14/08 a 19/08/2016.									
2130	6562	PEF 319/2016	16/08/2016	695.630.201-20 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - para viagem a Brasília - DF no período de 17/08 a 19/08/2016.									
2124	6583	PEF 227/2016	16/08/2016	001.602.231-99 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - viagem para Campo Grande - MS no período de 21/08 a 26/08/2016									
2108	6555	PEF 140/2016	16/08/2016	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem para Campo Grande - MS no período de 10/08 a 13/08/2016.									
2118	6559	PEF 213/2016	16/08/2016	813.122.702-25 - SHIRLEY SARAH SANTANA DE SIQUEIRA 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - SHIRLEY SARAH SANTANA DE SIQUEIRA - viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016.									
2128	6576	PEF 288/2016	16/08/2016	649.253.900-15 - VANESSA PRADEBON 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - VANESSA PRADEBON - viagem para Brasília - DF no período de 16/08 a 17/08/2016.									
2145	6570	PEF 018/2016	16/08/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.03.06.07 - SENAFIS	1.300,00 P	1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem para Vitória - ES no período de 22/08 a 26/08/2016.									
2125	6584	PEF 271/2016	16/08/2016	007.501.301-05 - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo - viagem para Vitória - ES no período de 20/08 a 27/08/2016.									
2107	6647	PEF 147/2016	17/08/2016	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - ALINE CRISTINA ALVES BASÍLIO - viagem para João Pessoa - PB no período de 23/08 a 26/08/2016.									
2160	6642	PEF 322/2016	17/08/2016	028.311.231-00 - BARBARA LEAL DA COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - BARBARA LEAL DA COSTA - viagem a Brasília-DF no período de 10/08 a 12/08/2016.									
2122	6579	PEF 197/2016	17/08/2016	036.076.971-32 - CECÍLIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - CECÍLIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - viagem para João Pessoa - PB no período de 23/08 a 26/08/2016.									
2093	6582	PEF 287/2016	17/08/2016	371.105.602-44 - CLAUDENIR VIEIRA DE SOUZA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - CLAUDENIR VIEIRA DE SOUZA - viagem a Brasília-DF no período de 07/08 a 09/08/2016.									
2098	6581	PEF 073/2016	17/08/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem para Brasília - DF no período de 15/08 a 19/08/2016.									
2088	6648	PEF 385/2016	17/08/2016	130.922.605-97 - JUDITE OLIVEIRA LIMA ALBUQUERQUE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JUDITE OLIVEIRA LIMA ALBUQUERQUE - viagem para Brasília - DF no período de 11/08/2016.									
2149	6649	PEF 003/2016	17/08/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.03.06.07 - SENAFIS	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 diária - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Vitória - ES no período de 23/08 a 25/08/2016									
2151	6643	PEF 054/2016	17/08/2016	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília-DF nos períodos de 26/07 a 29/07/2016 e 15/08 a 17/08/2016.									
2150	6641	PEF 007/2016	17/08/2016	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.03.06.07 - SENAFIS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem a Vitória-ES no período de 22/08 a 25/08/2016 e para Cuiabá-MT no período de 16/08 a 17/08/2016.									
2097	6569	PEF 087/2016	17/08/2016	329.988.724-68 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE - viagem a Brasília-DF no período de 16/08 a 18/08/2016.									
2114	6655	PEF 389/2016	18/08/2016	869.622.131-15 - ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO 01.03.06.07 - SENAFIS	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diárias - ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO - viagem para Vitória - ES no período de 22/08 a 26/08/2016.									
2168	6739	PEF 010/2016	18/08/2016	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.03.06.07 - SENAFIS	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 diária - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016.									
2152	6644	PEF 071/2016	18/08/2016	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília-DF no período de 14/08 a 19/08/2016.									
2177	6805	PEF 175/2016	18/08/2016	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a Curitiba-PR no período de 17/08 a 19/08/2016 e Boa Vista-RR no período de 24/08 a 26/08/2016.									
2127	6653	PEF 250/2016	18/08/2016	222.222.222-22 - DANIELE BHERING DRUMOND NOVAES E SILVA 01.03.06.07 - SENAFIS	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diárias - DANIELE BHERING DRUMOND NOVAES E SILVA - viagem a Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016.									
2102	6671	PEF 388/2016	18/08/2016	788.291.512-20 - DANIELE DE SOUSA 01.03.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diárias - DANIELE DE SOUSA - viagem para Vitória - ES no período de 22/08 a 26/08/2016									
2115	6656	PEF 386/2016	18/08/2016	639.504.481-87 - DOUGLAS DA COSTA CARDOSO 01.03.06.07 - SENAFIS	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diárias - DOUGLAS DA COSTA CARDOSO - viagem para Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2121	6650	PEF 156/2016	18/08/2016	116.193.251-87 - HELDER GARCIA DE AZEVEDO 01.03.06.07 - SENAFIS	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 03 diárias - HELDER GARCIA DE AZEVEDO - viagem para Vitória - ES no período de 21/08 a 26/08/2016.									
2180	6738	PEF 042/2016	18/08/2016	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a Palmas-TO no período de 09/08 a 12/08/2016 e no período de 16/08 a 19/08/2016.									
2179	6764	PEF 064/2016	18/08/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem a Vitória-ES no período de 21/08 a 27/08/2016.									
2172	6807	PEF 104/2016	18/08/2016	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.05.02 - Diárias (Museu)	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 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem a Salvador-BA no período de 21/08 a 26/08/2016.									
2126	6659	PEF 268/2016	18/08/2016	974.213.084-15 - JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA - viagem para Vitória - ES no período de 20/08 a 27/08/2016.									
2111	6645	PEF 120/2016	18/08/2016	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 01.05.02 - Diárias (Museu)	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 - LEZIEL ALVES LOPES - viagem a Salvador-BA no período de 21/08 a 26/08/2016.									
2170	6804	PEF 032/2016	18/08/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.03.06.07 - SENAFIS	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 diária - LUCIANO DA SILVA - viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016.									
2178	6808	PEF 132/2016	18/08/2016	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem a Vitória-ES no período de 20/08 a 26/08/2016.									
2175	6803	PEF 037/2016	18/08/2016	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem a Vitória-ES no período de 22/08 a 26/08/2016,									
2132	6651	PEF 390/2016	18/08/2016	045.012.172-00 - MARIA ARCILENE CASTRO DE SOUZA 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - MARIA ARCILENE CASTRO DE SOUZA - viagem a Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016.									
2101	6662	PEF 128/2016	18/08/2016	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO 01.03.06.07 - SENAFIS	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 03 diárias- MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - Viagem para Vitória - ES no período de 21/08 a 26/08/2016									
2171	6763	PEF 009/2016	18/08/2016	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.03.06.07 - SENAFIS	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 diária - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Vitória-ES no período de 25/08 a 26/08/2016.									
2173	6802	PEF 045/2016	18/08/2016	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.03.06.07 - SENAFIS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília-DF no período de 09/08 a 12/08/2016 e para Vitória-ES no período de 21/08 a 26/08/2016.									
2133	6661	PEF 125/2016	18/08/2016	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA 01.03.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - RENATA CANDIDA DIAS MOURA - viagem para Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016.									
2120	6658	PEF 383/2016	18/08/2016	764.138.883-34 - ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA 01.03.06.07 - SENAFIS	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diárias - ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA - viagem para Vitória - ES no período 23/08 a 26/08/2016.									
2112	6660	PEF 387/2016	18/08/2016	568.994.161-15 - SIMONE NERY DORNELES DA SILVA 01.03.06.07 - SENAFIS	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - SIMONE NERY DORNELES DA SILVA - viagem para Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016.									
2185	6795	PEF 167/2016	19/08/2016	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - viagem a Porto Alegre-RS no período de 09/08 a 10/08/2016 e para Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016.									
2204	6759	PEF 069/2016	19/08/2016	171.644.865-49 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES - viagem a Brasília-DF no período de 14/08 a 19/08/2016.									
2103	6798	PEF 036/2016	19/08/2016	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016.									
2188	6750	PEF 083/2016	19/08/2016	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - viagem para Brasília-DF no período de 15/08 a 18/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2105	6793	PEF 031/2016	19/08/2016	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Fortaleza-CE no período de 22/08 a 26/08/2016.									
2186	6762	PEF 205/2016	19/08/2016	518.408.805-97 - Edson Guimarães Passos 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - Edson Guimarães Passos - viagem a Cuiabá-MT no período de 21/08 a 26/08/2016.									
2110	6754	PEF 111/2016	19/08/2016	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 25/08/2016.									
2169	6796	PEF 185/2016	19/08/2016	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem a Vitória-ES no período de 22/08 a 26/08/2016.									
2182	6760	PEF 040/2016	19/08/2016	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 16/08 a 17/08/2016.									
2153	6753	PEF 124/2016	19/08/2016	011.472.121-12 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016.									
2109	6792	PEF 127/2016	19/08/2016	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem a Vitória-ES no período de 21/08 a 26/08/2016.									
2184	6757	PEF 310/2016	19/08/2016	101.778.237-71 - ISABELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - ISABELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA - viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 25/08/2016.									
2196	6758	PEF 019/2016	19/08/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília-DF nos períodos de 15/08 a 19/08/2016 e 23/08 a 25/08/2016.									
2203	6755	PEF 400/2016	19/08/2016	284.852.808-73 - KARINA DA COSTA RAMOS 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - KARINA DA COSTA RAMOS - viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2202	6741	PEF 401/2016	19/08/2016	011.449.721-40 - MARCUS VINICIUS RODRIGUES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - MARCUS VINICIUS RODRIGUES - viagem a Recife-PE no período de 21/08 a 25/08/2016.									
2200	6749	PEF 266/2016	19/08/2016	070.091.326-23 - MATHEUS MOREIRA CRUZ 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.750,00 P	3.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7,5 diárias - MATHEUS MOREIRA CRUZ - viagem a Palmas-TO no período de 22/08 a 29/8/2016.									
2205	6794	PEF 008/2016	19/08/2016	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem a Brasília-DF no período de 15/08 a 19/08/2016.									
2183	6801	PEF 068/2016	19/08/2016	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a Palmas-TO no período de 22/08 a 27/08/2016 e para Curitiba-PR no período de 28/08 a 01/09/2016.									
2100	6799	PEF 024/2016	19/08/2016	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília-DF no período de 21/08 a 26/08/2016.									
2187	6756	PEF 172/2016	19/08/2016	012.529.557-07 - SANDY ASSIS ANDRADE 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - SANDY ASSIS ANDRADE - viagem a Palmas-TO no período de 14/08 a 19/08/2016.									
2199	6761	PEF 080/2016	19/08/2016	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Brasília-DF nos períodos de 23/08 a 26/08/2016 e de 29/08 a 01/09/2016.									
2104	6752	PEF 098/2016	19/08/2016	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016.									
2198	6740	PEF 021/2016	19/08/2016	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Brasília-DF no período de 23/08 a 25/08/2016.									
2193	6817	PEF 004/2016	19/08/2016	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Dedução de pagamento de diárias de Vencelau Jackson da Conceição Pantoja em virtude de pagamento em duplicidade da requisição de diárias do período 24 a 25/05/2016 - empenho 1294 conforme email fls. 97 a 99 e Memorando nº 210 e 212/2016 Divisão de Tesouraria fls. 188 e 191.									
2193	6816	PEF 004/2016	19/08/2016	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	1.300,00 P	1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Brasília/DF no período de 16/08 a 19/08/2016. (Foi descontado o valor de 975,00 referente o pagamento de requisição de diárias do período 24 a 25/05/2016 - empenho 1294 pago em duplicidade conforme email fls. 97 a 99 e Memorando nº 210 e 212/2016 Divisão de Tesouraria fls. 188 e 191).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2197	6800	PEF 220/2016	19/08/2016	486.517.964-04 - WILMA SUELY BATISTA PEREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - WILMA SUELY BATISTA PEREIRA - viagem a Brasília-DF no período de 15/08 a 19/08/2016.									
2201	6906	PEF 402/2016	22/08/2016	612.314.442-15 - MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA 01.03.06.07 - SENAFIS	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA - viagem para Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016.									
2225	6904	PEF 264/2016	24/08/2016	005.891.001-81 - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 28/08 a 31/08/2016.									
2189	6908	PEF 117/2016	24/08/2016	511.685.292-04 - AURINEX MORAIS GUEDES 01.03.01 - Diárias (COREN) 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - AURINEX MORAIS GUEDES - viagem para Vitória - ES no período de 22/08 a 27/08/2016 e viagem para Brasília - DF no período de 31/08 a 03/09/2016.									
2234	6847	PEF 067/2016	24/08/2016	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - BERNARDO ALEM - viagem a Teresina-PI no período de 28/08 a 02/09/2016.									
2214	6848	PEF 171/2016	24/08/2016	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Boa Vista-RR no período de 24/08 a 26/08/2016.									
2224	6913	PEF 405/2016	24/08/2016	573.440.942-15 - EMERSON COSTA DOS SANTOS 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - EMERSON COSTA DOS SANTOS - viagem para Brasília - DF no período de 31/08 a 03/09/2016.									
2212	6911	PEF 299/2016	24/08/2016	035.887.195-63 - FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 17/08 a 19/08/2016.									
2221	6879	PEF 397/2016	24/08/2016	722.494.631-15 - FILIPE ARAUJO SOARES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - FILIPE ARAUJO SOARES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 28/08 a 31/08/2016.									
2210	6905	PEF 133/2016	24/08/2016	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY 01.03.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - INEZ SAMPAIO NERY - viagem para Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2230	6842	PEF 002/2016	24/08/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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- IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 30/08 a 02/09/2016.									
2219	6889	PEF 377/2016	24/08/2016	024.140.683-88 - JOÃO AURELIANO DIAS FILHO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - JOÃO AURELIANO DIAS FILHO - viagem para Belo Horizonte - MG no período de 29/08 a 30/08/2016.									
2208	6878	PEF 062/2016	24/08/2016	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - viagem para Brasília - DF no período de 11/08 a 12/08/2016.									
2227	6907	PEF 110/2016	24/08/2016	052.862.227-73 - LEONARDO ALVES MANGUEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - LEONARDO ALVES MANGUEIRA - viagem para Porto Alegre - RS no período de 29/08 a 02/09/2016.									
2228	6819	PEF 057/2016	24/08/2016	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - viagem a Cuiabá/MT no periodo de 31/08 a 02/09/2016.									
2238	6914	PEF 292/2016	24/08/2016	072.828.317-42 - Luciana Chaves de Melo Gauna 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - Luciana Chaves de Melo Gauna - viagem para Recife - PE no período de 21/08 a 25/08/2016.									
2211	6846	PEF 074/2016	24/08/2016	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.03.06.07 - SENAFIS 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - para viagem a Vitória - ES no período de 22/08 a 26/08/2016 e viagem a São Paulo - SP no período de 24/08 a 25/08/2016.									
2236	6843	PEF 001/2016	24/08/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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- MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem para Brasília - DF no período de 30/08 a 02/09/2016.									
2235	6845	PEF 081/2016	24/08/2016	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Brasília-DF no período de 29/08 a 01/09/2016.									
2222	6882	PEF 404/2016	24/08/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NOBREGA ALMINTAS 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - MARIA NEUSA DA NOBREGA ALMINTAS - viagem para Brasília - DF no período de 31/08 a 03/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2218	6849	PEF 159/2016	24/08/2016	015.058.187-45 - MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA - viagem para Campo Grande - MS no período de 31/08 a 02/08/2016.									
2232	6818	PEF 017/2016	24/08/2016	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Curitiba/PR no período de 28/08 a 01/09/2016.									
2209	6844	PEF 381/2016	24/08/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA - viagem para Brasília - DF no período de 16/08 a 17/08/2016.									
2207	6875	PEF 095/2016	24/08/2016	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.150,00 P	3.150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem a Recife- PE no período de 13/07 a 15/07/2016 e viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 19/08/2016.									
2237	6909	PEF 238/2016	24/08/2016	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem para Brasília - DF no período de 14/08 a 19/08/2016.									
2241	6887	PEF 406/2016	24/08/2016	093.109.517-45 - RAPHAEL FLORINDO AMORIM 01.03.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - RAPHAEL FLORINDO AMORIM - viagem para Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016.									
2226	6893	PEF 291/2016	24/08/2016	886.487.887-49 - REGINA CELIA DINIZ WERNER 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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- REGINA CELIA DINIZ WERNER - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 28/08 a 30/08/2016.									
2223	6912	PEF 403/2016	24/08/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO - viagem para Brasília - DF no período de 31/08 a 03/09/2016.									
2217	6876	PEF 072/2016	24/08/2016	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem para Brasília - DF no período de 28/08 a 02/09/2016.									
2220	6885	PEF 391/2016	24/08/2016	613.703.712-68 - Rodrigo Augusto Zagury Cardoso 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - Rodrigo Augusto Zagury Cardoso - viagem a Brasília - DF no período de 31/08 a 02/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2229	6910	PEF 030/2016	24/08/2016	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Curitiba - PR no período de 29/08 a 31/08/2016.									
2245	6919	PEF 047/2016	25/08/2016	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem para Palmas - TO no período de 24/08 a 01/09/2016									
2231	6915	PEF 056/2016	25/08/2016	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem para Curitiba - PR no período de 28/08 a 31/08/2016.									
2251	6917	PEF 005/2016	25/08/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem para Brasília - DF no período de 14/08 a 19/08/2016 e no dia 31/08 para Vitória - ES no período de 24/08 a 26/08/2016.									
2239	6916	PEF 265/2016	25/08/2016	036.815.701-67 - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO 01.03.06.07 - SENAFIS	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 05 diárias - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO - viagem para Vitória - ES no período de 20/08 a 27/08/2016.									
2246	6918	PEF 227/2016	25/08/2016	001.602.231-99 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - viagem para Belo Horizonte - MG no período de 29/08 a 30/08/2016.									
2240	6920	PEF 217/2016	25/08/2016	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - RONALDO FREIRE RAMOS - viagem para Aracaju - SE no período de 29/08 a 31/08/2016.									
2244	6948	PEF 034/2016	26/08/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília-DF no período de 30/08 a 03/09/2016.									
2243	6945	PEF 407/2016	26/08/2016	190.134.262-04 - CARLOS CORRÊA CRUZ 01.03.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diárias - CARLOS CORRÊA CRUZ - viagem para Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016.									
2247	6943	PEF 073/2016	26/08/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem para Brasília - DF no período de 23/08 a 26/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2248	6942	PEF 268/2016	26/08/2016	974.213.084-15 - JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA - viagem para Brasília - DF no período 31/08/2016.									
2249	6947	PEF 007/2016	26/08/2016	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem a São Paulo-SP no período de 24/8 a 25/08/2016.									
2086	6946	PEF 384/2016	26/08/2016	865.150.123-49 - WASHINGTON LUIZ ALVES CAMILO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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- WASHINGTON LUIZ ALVES CAMILO - viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 17/08/2016.									
1982	6150	PEF 135/2016	29/08/2016	536.664.531-04 - ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	-825,00 E	-825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO - Correspondente ao período de 09/08 a 10/08/2016, conforme e-mail às fls. 131, comprovante de depósito fl, 134 e Memorando nº 2196/2016/Setor de diárias fl. 136.									
2276	7022	PEF 010/2016	30/08/2016	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Palmas-TO no período de 23/08 a 24/08/2016.									
2293	7072	PEF 175/2016	30/08/2016	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - para viagem a Rio Branco-AC no período de 31/08 a 02/09/2016 e para Cuiabá-MT no período de 07/09 a 10/09/2016.									
2297	7016	PEF 031/2016	30/08/2016	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 08 diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem para Recife - PE no período de 05/09 a 09/09/2016 e ao Rio de Janeiro - RJ no período de 12/09 a 15/09/2016.									
2283	7119	PEF 182/2016	30/08/2016	008.964.387-91 - CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA - viagem para Palmas - TO no período de 25/08 a 29/08/2016									
2290	7075	PEF 369/2016	30/08/2016	113.877.977-60 - DEMARIE AMARAL GONÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - DEMARIE AMARAL GONÇALVES - viagem a Brasília-DF no período de 30/08 a 01/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2323	7077	PEF 055/2016	30/08/2016	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília-DF no período de 07/09 a 09/09/2016.									
2280	7024	PEF 193/2016	30/08/2016	267.010.652-87 - HOSANA MARIA ALVES PINTO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - HOSANA MARIA ALVES PINTO - viagem a Brasília-DF no período de 30/08 a 31/08/2016									
2288	7014	PEF 076/2016	30/08/2016	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA 01.03.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - viagem para Vitória - ES no período de 24/08 a 26/08/2016.									
2300	7073	PEF 410/2016	30/08/2016	063.571.374-80 - JACKELINE CRISTIANE SANTOS 01.03.06.07 - SENAFIS	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 diária - JACKELINE CRISTIANE SANTOS - viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016.									
2305	7025	PEF 042/2016	30/08/2016	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a Palmas - TO nos períodos 14/06 a 17/06/2016; 23/08 a 25/08/2016; 29/08 a 31/08/2016.									
2284	7045	PEF 104/2016	30/08/2016	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.07.04.01 - Diárias (TCE) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 06 diárias - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem para Campo Grande - MS no período de 31/08 a 02/09/2016 e para São Luís - MA no período de 04/09 a 07/09/2016.									
2296	7011	PEF 169/2016	30/08/2016	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	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 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem a Recife-PE no período de 04/09 a 09/09/2016.									
2307	7030	PEF 082/2016	30/08/2016	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.06.02 - Patrocínios Diversos	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem para Curitiba - PR no período de 26/05 a 27/05/2016.									
2292	7007	PEF 057/2016	30/08/2016	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - viagem a Palmas-TO no período de 24/08 a 26/08/2016 e para Campo Grande-MS no período de 07/09 a 09/09/2016.									
2303	7020	PEF 412/2016	30/08/2016	634.899.532-15 - LUIZ HELENO MENDES DE OLIVEIRA 01.03.06.07 - SENAFIS	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - LUIZ HELENO MENDES DE OLIVEIRA - viagem para Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2301	7018	PEF 413/2016	30/08/2016	573.149.502-53 - MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE - viagem para Brasília - DF no período de 31/08 a 02/09/2016									
2320	7047	PEF 081/2016	30/08/2016	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem para Brasília - DF no período de 07/09 a 09/09/2016.									
2317	7010	PEF 003/2016	30/08/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília - DF no período de 01/09 a 02/09/2016.									
2289	7076	PEF 349/2016	30/08/2016	162.734.005-04 - MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA - viagem a Brasília-DF no dia 30/08/2016.									
2278	7046	PEF 063/2016	30/08/2016	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - viagem para Palmas - TO no período de 26/08 a 01/09/2016.									
2299	7008	PEF 304/2016	30/08/2016	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 03 diárias - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/08 a 20/08/2016.									
2298	7009	PEF 017/2016	30/08/2016	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.03.06.07 - SENAFIS	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Vitória - ES no período de 23/08 a 25/08/2016.									
2325	7079	PEF 381/2016	30/08/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA - viagem a Brasília-DF no período de 31/08 a 02/09/2016.									
2322	7074	PEF 319/2016	30/08/2016	695.630.201-20 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - viagem a Brasília-DF no período de 30/08 a 31/08/2016.									
2282	7031	PEF 293/2016	30/08/2016	006.738.741-17 - RAFAEL DE JESUS ROCHA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.750,00 P	2.750,00	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 5.5 diárias- RAFAEL DE JESUS ROCHA - viagem para Teresina - PI no período de 28/08 a 02/09/2016.									
2304	7035	PEF 054/2016	30/08/2016	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Fortaleza - CE no período de 04/05 a 06/05/2016 e para viagem a Brasília - DF no período de 30/08 a 02/09/2016.									
2302	7021	PEF 411/2016	30/08/2016	935.785.712-53 - RODRIGO BATISTA BALIEIRO 01.03.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - RODRIGO BATISTA BALIEIRO - viagem para Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016.									
2306	7023	PEF 021/2016	30/08/2016	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Brasília - DF no período de 29/08 a 02/09/2016.									
2277	7036	PEF 198/2016	30/08/2016	029.835.568-08 - VANDA ELISA ANDRES FELLI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - VANDA ELISA ANDRES FELLI - viagem para Brasília - DF no período de 29/08 a 02/09/2016.									
2321	7078	PEF 004/2016	30/08/2016	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.03.06.07 - SENAFIS	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 diária - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Vitória-ES no período de 24/08 a 26/08/2016.									
2279	7071	PEF 351/2016	31/08/2016	029.751.684-11 - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES - viagem para Brasília-DF no período de 30/08 a 01/09/2016.									
2275	7028	PEF 065/2016	31/08/2016	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 6.5 diárias - Alexandre Oliveira Gomes - viagem para Palmas - TO no período de 21/08 a 27/08/2016.									
2294	7029	PEF 065/2016	31/08/2016	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - Alexandre Oliveira Gomes - viagem para Palmas - TO no período de 21/08 a 27/08/2016.									
2225	6904	PEF 264/2016	31/08/2016	005.891.001-81 - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	-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 - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS - devolução de diárias referente viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 28/08 a 31/08/2016, conforme comprovante de depósito folha 21, e-mail folhas 22 a 25, Requisição de Diária folha 26 e Memorando nº 2287/2016 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton folha 29.									
2324	7026	PEF 067/2016	31/08/2016	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - BERNARDO ALEM - viagem para São Luís - MA no período de 04/09 a 07/09/2016.									
2318	7033	PEF 171/2016	31/08/2016	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 06 diárias- CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Rio Branco - AC no período de 31/08 a 02/09/2016 e para Cuiabá - MT no período de 07/09 a 10/09/2016.									
2346	7233	PEF 002/2016	31/08/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	17.232,41 P	17.232,41	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 13,5 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - para viagem a Brasília - DF no período de 12/09 a 13/09/2016, a Ribeirão Preto - SP no período de 14/09 a 15/09/2016; a Brasília - DF no período de 19/09 a 23/09/2016; a Barcelona - Espanha no período de 03/09 a 09/09/2016.									
2319	7012	PEF 064/2016	31/08/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem a Vitória- ES no período de 26/08 a 27/08/2016									
2326	7015	PEF 019/2016	31/08/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília-DF no período de 07/09 a 09/09/2016.									
2285	7070	PEF 015/2016	31/08/2016	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília-DF no período de 07/09 a 09/09/2016 e para Ribeirão Preto-SP no período de 13/09 a 15/09/2016.									
2287	7034	PEF 006/2016	31/08/2016	327.618.302-10 - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO 01.03.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO - viagem a Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016.									
2295	7044	PEF 044/2016	31/08/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MICHELY FILETE -viagem para Brasília - DF no período de 07/09 a 09/09/2016.									
2281	7019	PEF 135/2016	31/08/2016	536.664.531-04 - ROBSPierre LOBO DE CARVALHO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - ROBSPierre LOBO DE CARVALHO - viagem a Palmas-TO no período de 30/08 a 02/09/2016.									
2286	7013	PEF 018/2016	31/08/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a São Luís-MA no período de 04/09 a 06/09/2016.									
2358	7105	PEF 249/2016	01/09/2016	340.890.982-20 - ANA PAULA SANTOS CRUZ 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - ANA PAULA SANTOS CRUZ - viagem a Brasília-DF no período de 01/09 a 02/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2359	7117	PEF 056/2016	01/09/2016	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília-DF no período de 11/09 a 16/09/2016.									
2355	7113	PEF 097/2016	01/09/2016	938.283.145-20 - ELIEZER HENRIQUE SILVA 01.03.06.07 - SENAFIS	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 diária - ELIEZER HENRIQUE SILVA - viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016.									
2362	7114	PEF 108/2016	01/09/2016	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 05 diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem a São Paulo-SP no dia 01/09/2016.									
2336	7110	PEF 206/2016	01/09/2016	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - viagem a Porto Alegre-RS no período de 28/08 a 02/09/2016.									
2221	6879	PEF 397/2016	01/09/2016	722.494.631-15 - FILIPE ARAUJO SOARES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	-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 - FILIPE ARAUJO SOARES - devolução de diárias referente a viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 28/08 a 31/08/2016, conforme comprovante de depósito folha 9, e-mail folhas 13 a 16 e Memorando nº 2287/2016 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton folha 17.									
2338	7104	PEF 092/2016	01/09/2016	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem a São Paulo-SP no dia 01/09/2016.									
2364	7167	PEF 005/2016	01/09/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.02.01.26 - Congressos,Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	10.731,27 P	10.731,27	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 - viagem a Barcelona/Espanha no período de 04/09 a 09/09/2016.									
2332	7106	PEF 289/2016	01/09/2016	186.486.061-87 - JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 13/09 a 14/09/2016.									
2334	7118	PEF 046/2016	01/09/2016	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 12/09 a 16/09/2016.									
2349	7109	PEF 032/2016	01/09/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília-DF no período de 31/08 a 02/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2345	7122	PEF 074/2016	01/09/2016	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.700,00 P	1.700,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem para Salvador- BA e Maceió - AL no período de 31/08 a 02/09/2016 e viagem para Cuiabá - MT no período 06/09/2016.									
2361	7112	PEF 286/2016	01/09/2016	034.133.775-74 - MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA - viagem a Brasília-DF no período de 31/08 a 02/09/2016.									
2344	7120	PEF 315/2016	01/09/2016	008.249.706-08 - NUNO DE MOURA RANGEL 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - NUNO DE MOURA RANGEL - viagem a Brasília-DF no período de 31/08 a 02/09/2016.									
2360	7111	PEF 341/2016	01/09/2016	017.905.501-14 - PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES - viagem a Porto Velho-RO no período de 11/09 a 13/09/2016.									
2347	7121	PEF 217/2016	01/09/2016	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - RONALDO FREIRE RAMOS - viagem a Aracaju-SE no período de 31/08 a 01/09/2016.									
2291	7103	PEF 331/2016	01/09/2016	036.702.257-57 - SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	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 - SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO - viagem para Recife-PE no período de 04/09 a 09/09/2016.									
2357	7107	PEF 114/2016	01/09/2016	711.809.585-00 - TYCIANNA MONTE ALEGRE 01.03.01 - Diárias (COREN) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - TYCIANNA GOES DA SILVA - viagem a Brasília-DF no período de 31/08 a 02/09/2016 e para Porto Alegre-RS no período de 12/09 a 15/09/2016.									
2331	7108	PEF 098/2016	01/09/2016	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Belém-PA no período de 31/08 a 03/09/2016 e para Maceió-AL no período de 18/09 a 21/09/2016.									
2354	7115	PEF 030/2016	01/09/2016	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília-DF nos períodos de 11/09 a 16/09/2016 e 18/09 a 22/09/2016.									
2335	7116	PEF 099/2016	01/09/2016	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem a Belém-PA no período de 31/08 a 02/09/2016.									
2356	7129	PEF 035/2016	02/09/2016	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a Brasília-DF no período de 18/09 a 23/09/2016.									
2343	7124	PEF 248/2016	02/09/2016	454.265.116-91 - DAYSE APARECIDA CLEMENTE NOGUEIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - DAYSE APARECIDA CLEMENTE NOGUEIRA - viagem a Brasília-DF no período de 30/08 a 02/09/2016.									
2352	7130	PEF 060/2016	02/09/2016	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande - MS no período de 07/09 a 17/09/2016.									
2330	7123	PEF 11/2016	02/09/2016	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília - DF no período de 11/09 a 13/09/2016.									
2333	7128	PEF 359/2016	02/09/2016	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - viagem para Brasília - DF no período de 31/08 a 01/09/2016.									
2340	7125	PEF 144/2016	02/09/2016	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem para Brasília - DF no período de 31/08 a 01/09/2016									
2341	7126	PEF 350/2016	02/09/2016	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - viagem a Brasília-DF no período de 31/08 a 01/09/2016.									
2350	7127	PEF 238/2016	02/09/2016	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 12/09 a 15/09/2016 e a Brasília-DF no período de 18/09 a 23/09/2016.									
2353	7137	PEF 073/2016	05/09/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília-DF no período de 07/09 a 10/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2378	7293	PEF 001/2016	05/09/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 06/09 a 09/09/2016.									
2382	7592	PEF 034/2016	08/09/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	8.125,00 P	8.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 12.5 diárias- ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS -viagem para Brasília - DF no período de 12/09 a 16/09/2016; viagem para Santarem - PA no período de 21/09 a 23/09/2016; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 25/09 a 30/09/2016.									
2342	7591	PEF 012/2016	08/09/2016	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA 01.02.01.26 - Congressos,Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	12.356,27 P	12.356,27	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ELOIZA SALES CORREIA - viagem para Ribeirão Preto - SP no período de de 13/09 a 15/09/2016; viagem para Boston - EUA no período de 19/09 a 24/09/2016.									
2406	7585	PEF 076/2016	08/09/2016	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA 01.02.01.26 - Congressos,Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	8.048,45 P	8.048,45	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - viagem a Boston - EUA no período de 19/09 a 24/09/2016.									
2389	7586	PEF 003/2016	08/09/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Ribeirão Preto - SP no período de 12/09 a 15/09/2016; viagem para Brasília - DF no período de 18/09 a 22/09/2016; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 25/09 a 30/09/2016.									
2348	7232	PEF 127/2016	09/09/2016	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem a Santarem - PA no período de 14/09 a 15/09/2016.									
2383	7289	PEF 069/2016	13/09/2016	171.644.865-49 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES - viagem para Brasília - DF no período de 07/09 a 09/09/2016.									
2456	7301	PEF 036/2016	13/09/2016	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 19/09 a 23/09/2016.									
1979	6058	PEF 047/2016	13/09/2016	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	-550,00 E	-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. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - Devolução de diárias do dia 05/08( período de 02/08 a 05/08/2016) considerando Memorando nº 217/2016/Divisão de Tesouraria fl. 262, comprovante de depósito fls. 263 e 264, Memorando nº2836/2016 Setor de diárias fl. 265.									
2366	7414	PEF 047/2016	13/09/2016	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	855,00 P	855,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem para Santarém - PA no período de 14/09 a 15/09/2016.									
2390	7411	PEF 071/2016	13/09/2016	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília-DF nos períodos de 07/09 a 09/09/2016 e 18/09 a 23/09/2016.									
2421	7402	PEF 209/2016	13/09/2016	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - viagem a São Luís-MA no período de 11/09 a 16/9/2016.									
2448	7392	PEF 171/2016	13/09/2016	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem para Recife - PE no período 24/09 a 16/09/2016 e para Macapá - AP no período de 25/09 a 27/09/2016; para Teresina - PI no período de 28/09 a 30/09/2016.									
2449	7388	PEF 175/2016	13/09/2016	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a Recife - PE no período de 14/09 a 16/09/2016; viagem para Macapá - AP no período de 25/09 a 27/09/2016; viagem para Teresina - PI no período de 28/09 a 30/09/2016.									
2453	7329	PEF 182/2016	13/09/2016	008.964.387-91 - CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 11,5 diárias - CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA - viagem para Rio Branco - AC no período de 19/09 a 23/09/2016.									
2385	7325	PEF 029/2016	13/09/2016	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem para Brasília - DF no período de 11/09 a 16/09/2016; 18/09 a 23/09/2016.									
2438	7314	PEF 203/2016	13/09/2016	024.016.971-95 - DANIEL AMARAL DE CASTRO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - DANIEL AMARAL DE CASTRO - viagem a Recife-PE no período de 19/09 a 23/09/2016.									
2446	7399	PEF 216/2016	13/09/2016	006.521.421-84 - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA 01.02.02.02 - Diárias (Desp. Adm.RJ)	4.725,00 P	4.725,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 11/09 a 21/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2427	7321	PEF 111/2016	13/09/2016	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem para Maceió - AL no período de 18/09 a 21/09/2016 e para Florianópolis - SC no período de 25/09 a 28/09/2016.									
2464	7313	PEF 206/2016	13/09/2016	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ 01.02.02.02 - Diárias (Desp. Adm.RJ)	7.650,00 P	7.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - Correspondente ao período de 11/09 a 21/09/2016; 24/09 a 30/09/2016									
2384	7316	PEF 039/2016	13/09/2016	087.500.288-98 - FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN - Correspondente ao período de 13/09 a 16/09/2016									
2415	7409	PEF 022/2016	13/09/2016	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília-DF no período de 12/09 a 16/09/2016.									
2377	7291	PEF 040/2016	13/09/2016	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 30/08 a 31/08/2016.									
2420	7412	PEF 211/2016	13/09/2016	015.701.445-24 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem para Brasília - DF no período de 05/09 a 06/09/2016.									
2447	7299	PEF 014/2016	13/09/2016	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - GILVAN BROLINI - viagem a Brasília - DF no período de 08/09 a 09/09/2016 e para o Rio de Janeiro - RJ no período de 25/09 a 01/10/2016.									
2436	7311	PEF 323/2016	13/09/2016	700.409.741-20 - Helena Rodrigues Oliveira 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - Helena Rodrigues Oliveira - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 13/09 a 14/09/2016.									
2413	7395	PEF 258/2016	13/09/2016	002.511.496-41 - HENOR VATSON HELER JUNIOR 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - HENOR VATSON HELER JUNIOR - viagem a Florianópolis - SC no período de 22/09 a 24/09/2016.									
2388	7396	PEF 193/2016	13/09/2016	267.010.652-87 - HOSANA MARIA ALVES PINTO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - HOSANA MARIA ALVES PINTO - viagem para Brasília - DF no período de 01/09 a 02/09/2016.									
2432	7405	PEF 042/2016	13/09/2016	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a Palmas-TO no período de 19/09 a 23/09/2016 e no período de 12/09 a 16/09/2016.									
2460	7403	PEF 092/2016	13/09/2016	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 28/09 a 01/10/2016.									
2434	7413	PEF 207/2016	13/09/2016	385.639.409-53 - JANE BEATRIZ GIACOMAZZI DANTAS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JANE BEATRIZ GIACOMAZZI DANTAS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no dia 22/09/2016.									
2392	7328	PEF 027/2016	13/09/2016	153.459.800-63 - JANE ISABEL BIEHL 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JANE ISABEL BIEHL - viagem para Brasília - DF no período de 13/09 a 16/09/2016.									
2398	7287	PEF 064/2016	13/09/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.06.02 - Patrocínios Diversos	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 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem a Ribeirão Preto-SP no período de 14/09 a 16/09/2016.									
2380	7324	PEF 377/2016	13/09/2016	024.140.683-88 - JOÃO AURELIANO DIAS FILHO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - JOÃO AURELIANO DIAS FILHO - viagem para Belo Horizonte - MG no período de 13/09 a 14/09/2016.									
2391	7290	PEF 019/2016	13/09/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília-DF nos períodos de 29/08 a 02/09/2016 e 18/09 a 23/09/2016.									
2461	7320	PEF 043/2016	13/09/2016	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	10.725,00 P	10.725,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - Correspondente ao período de 24/08 a 03/09/2016 e 27/09 a 30/09/2016; 18/09 a 23/09/2016									
2369	7298	PEF 178/2016	13/09/2016	081.672.137-81 - JOSIAS NEVES RIBEIRO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - JOSIAS NEVES RIBEIRO - viagem a Brasília-DF no período de 16/08 a 18/08/2016.									
2416	7333	PEF 169/2016	13/09/2016	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem para São Luís - MA no período de 18/09 a 23/09/2016 e para Cuiabá - MT no período de 25/09 a 30/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2417	7295	PEF 120/2016	13/09/2016	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - LEZIEL ALVES LOPES - viagem para São Luís - MA no período de 18/09 a 23/09/2016.									
2345	7122	PEF 074/2016	13/09/2016	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	-325,00 E	-325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - devolução de diárias referente viagem a Cuiabá-MT no dia 06/09/2016, conforme Memorando nº 218/2016/Divisão de Tesouraria folha 177, e-mail folha 178 e 180, comprovante de depósito folha 179 e Memorando nº 2286/2016 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton folha 182.									
2439	7326	PEF 325/2016	13/09/2016	523.488.732-49 - MARCANDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARCANDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA SANTOS - Correspondente ao período de 25/09 a 28/09/2016									
2419	7317	PEF 243/2016	13/09/2016	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem a Florianópolis-SC no período de 22/09 a 24/09/2016.									
2450	7330	PEF 132/2016	13/09/2016	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.02.02.02 - Diárias (Desp. Adm.RJ)	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 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ nos período de 19/09 a 22/09/2016; 25/09 a 30/09/2016; 12/09 a 13/09/2016.									
2442	7294	PEF 081/2016	13/09/2016	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem para Brasília - DF no período de 11/09 a 13/09/2016.									
2425	7391	PEF 109/2016	13/09/2016	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI - viagem a Maceió - AL no período de 19/09 a 21/09/2016.									
2423	7309	PEF093/2016	13/09/2016	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 diária - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO - viagem a Brasília-DF no dia 08/09/2016.									
2441	7319	PEF 063/2016	13/09/2016	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - viagem a Palmas-TO no período de 11/09 a 14/09/2016,									
2454	7327	PEF 422/2016	13/09/2016	224.553.701-78 - Mauro Pereira Lima 01.02.02.02 - Diárias (Desp. Adm.RJ)	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 - Mauro Pereira Lima - viagem para o Rio de Janeiro - RJ no período de 08/09 a 12/09/2016.									
2393	7318	PEF 304/2016	13/09/2016	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES - Correspondente ao período de 31/08 a 02/09/2016									
2368	7285	PEF 084/2016	13/09/2016	057.928.186-81 - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	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 - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 28/08 a 29/08/2016.									
2428	7286	PEF 044/2016	13/09/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MICHELY FILETE - viagem a São Luiz-MA no período de 11/09 a 17/09/2016.									
2386	7288	PEF 009/2016	13/09/2016	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília - DF no período de 08/09 a 09/09/2016.									
2412	7387	PEF 141/2016	13/09/2016	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - NATALIA DE JESUS ALVES - viagem a Brasília - DF no período de 18/09 a 22/09/2016.									
2376	7315	PEF 068/2016	13/09/2016	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 04/09 a 07/09/2016.									
2395	7386	PEF 017/2016	13/09/2016	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Ribeirão Preto-SP no período de 13/09 a 15/09/2016.									
2445	7332	PEF 319/2016	13/09/2016	695.630.201-20 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - viagem para Brasília - DF no período de 08/09 a 09/09/2016.									
2422	7300	PEF 024/2016	13/09/2016	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília - DF no período de 04/09 a 06/09/2016 e no período de 25/09 a 30/09/2016.									
2411	7389	PEF 072/2016	13/09/2016	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem para Brasília - DF no período de 18/09 a 23/09/2016.									
2381	7394	PEF 227/2016	13/09/2016	001.602.231-99 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - viagem para Belo Horizonte- MG no período de 13/09 a 14/09/2016.									
2452	7390	PEF 007/2016	13/09/2016	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem para Salvador - BA no período de 31/08 a 01/09/2016.									
2379	7331	PEF 355/2016	13/09/2016	068.008.568-86 - SERGIO DIAS MARTUCHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - SERGIO DIAS MARTUCHI - viagem para Brasília - DF no período de 31/08 a 01/09/2016.									
2414	7310	PEF 033/2016	13/09/2016	707.012.297-72 - Sergio Rezende da Silva 01.02.02.02 - Diárias (Desp. Adm.RJ)	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 - Sergio Resende da Silva - viagem ao Rio Janeiro-RJ no período de 11/09 a 15/09/2016.									
2459	7297	PEF 080/2016	13/09/2016	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - para viagem a Brasília - DF no período de 14/09 a 17/09/2016 e no período de 20/09 a 23/09/2016.									
2365	7334	PEF 345/2016	13/09/2016	869.702.084-00 - TATYANA CRISTIANA CARDOSO XAVIER 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - TATYANA CRISTIANA CARDOSO XAVIER - viagem para Porto Velho - RO no período de 12/09 a 13/09/2016.									
2458	7322	PEF 098/2016	13/09/2016	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALDECYR HERDY ALVES - Correspondente ao período de 25/09 a 28/09/2016									
2370	7393	PEF 288/2016	13/09/2016	649.253.900-15 - VANESSA PRADEBON 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - VANESSA PRADEBON - viagem para Brasília - DF no período de 01/09 a 03/09/2016.									
2444	7312	PEF 004/2016	13/09/2016	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem para o Rio de Janeiro-RJ no período 25/09 a 30/09/2016.									
2457	7323	PEF 099/2016	13/09/2016	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 diárias - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - Correspondente ao período de 18/09 a 21/9/2016									
2394	7303	PEF 018/2016	13/09/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Ribeirão Preto - SP no período de 13/09 a 15/09/2016.									
2424	7292	PEF 271/2016	13/09/2016	007.501.301-05 - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo 01.03.06.07 - SENAFIS	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 diária - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo - viagem a Vitória-ES no período de 26/08 a 27/08/2016.									
2339	7296	PEF 123/2016	13/09/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - WILTON JOSE PATRICIO - viagem a Brasília-DF no período de 16/08 a 17/08/2016 e para Tailândia-PA no período de 04/09 a 07/09/2016.									
2455	7404	PEF 065/2016	14/09/2016	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - Alexandre Oliveira Gomes - viagem para Palmas - TO no período de 04/09 a 07/09/2016.									
2440	7407	PEF 015/2016	14/09/2016	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 25/09 a 30/09/2016.									
2134	6556	PEF 044/2016	14/09/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-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 - MICHELY FILETE - devolução de diárias referente a viagem a São Luís-MA no período de 14/08 a 19/08/2016, conforme Memorando nº 219/2016/Divisão de Tesouraria folha 233, comprovante de depósito folha 235, requisição de diária folha 236 e Memorando nº 2289/2016 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton folha 241.									
2443	7410	PEF 045/2016	14/09/2016	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - NEY DA COSTA SILVA - viagem para Brasília - DF no período 12/09 a 16/09/2016.									
2462	7408	PEF 135/2016	14/09/2016	536.664.531-04 - ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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- ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO - viagem para Lages - SC no período de 11/09 a 14/09/2016.									
2435	7406	PEF 091/2016	14/09/2016	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ, no período de 25/09 a 30/09/2016.									
2426	7462	PEF 031/2016	16/09/2016	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem para São Luís - MA no período de 19/09 a 23/09/2016.									
2502	7588	PEF 005/2016	16/09/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	17.244,40 P	17.244,40	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 12 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem para Brasília - DF no período de 11/09 a 13/09/2016; viagem para Rio de Janeiro no período de 25/09 a 27/09/2016; viagem para Denver - EUA no período de 27/09 a 04/10/2016.									
2418	7461	PEF 057/2016	16/09/2016	- Lizya Gomes Yukizaki 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 05 diárias - Lizya Gomes Yukizaki - viagem para Aracajú - SE no período de 21/09 a 23/09/2016 e para Vitória - ES no período de 28/09 a 30/09/2016.									
2503	7587	PEF 001/2016	16/09/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 25/09 a 30/09/2016.									
2538	7550	PEF 038/2016	20/09/2016	347.253.503-20 - ADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJO 01.03.06.07 - SENAFIS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJO - viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016 e para Brasília-DF no período de 13/09 a 16/09/2016.									
2479	7566	PEF 167/2016	20/09/2016	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 25/09 a 30/09/2016.									
2507	7539	PEF 069/2016	20/09/2016	171.644.865-49 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES - viagem a Brasília-DF no período de 19/09 a 23/09/2016.									
2545	7531	PEF 249/2016	20/09/2016	340.890.982-20 - ANA PAULA SANTOS CRUZ 01.05.02 - Diárias (Museu)	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 diária - ANA PAULA SANTOS CRUZ - viagem a Brasília-DF no dia 20/09/2016.									
2485	7543	PEF 416/2016	20/09/2016	984.103.262-72 - ANA PAULA SANTOS DIOGO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - ANA PAULA SANTOS DIOGO - viagem a Brasília-DF no período de 27/09 a 29/09/2016.									
2483	7571	PEF 415/2016	20/09/2016	909.787.142-53 - ANÁRIA DE SOUZA SANTOS 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - ANÁRIA DE SOUZA SANTOS - viagem a Brasília-DF no período de 27/09 a 29/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2474	7559	PEF 010/2016	20/09/2016	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 5,5 diárias - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 25/09 a 30/09/2016.									
2527	7548	PEF 026/2016	20/09/2016	362.105.607-68 - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO - viagem a Brasília-DF no período de 13/09 a 16/09/2016.									
2469	7541	PEF 117/2016	20/09/2016	511.685.292-04 - AURINEX MORAIS GUEDES 01.05.02 - Diárias (Museu)	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 - AURINEX MORAIS GUEDES - viagem a Brasília-DF no período de 19/09 a 20/09/2016.									
2526	7552	PEF 322/2016	20/09/2016	028.311.231-00 - BARBARA LEAL DA COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - BARBARA LEAL DA COSTA - viagem a São Luís-MA no período de 11/09 a 16/09/2016.									
2530	7567	PEF 56/2016	20/09/2016	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem para Brasília - DF no período de 20/09 a 23/09/2016.									
2484	7537	PEF 417/2016	20/09/2016	636.909.851-53 - DANIELA DE MELO SILVA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - DANIELA DE MELO SILVA - viagem a Brasília-DF no período de 27/09 a 29/09/2016.									
2499	7563	PEF 086/2016	20/09/2016	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem para o Rio de Janeiro - RJ no período de 26/09 a 30/09/2016.									
2498	7565	PEF 424/2016	20/09/2016	246.207.774-04 - ELIANE VIEIRA DE BRITO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - ELIANE VIEIRA DE BRITO - viagem a Brasília - DF no período de 27/09 a 29/09/2016.									
2529	7533	PEF 055/2016	20/09/2016	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília-DF no período de 19/09 a 22/09/2016.									
2523	7554	PEF 299/2016	20/09/2016	035.887.195-63 - FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS - viagem a Brasília-DF no período de 08/09 a 09/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2533	7555	PEF 299/2016	20/09/2016	035.887.195-63 - FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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- FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS - viagem a Brasília-DF no período de 29/08 a 31/08/2016.									
2471	7562	PEF 013/2016	20/09/2016	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - viagem para o Rio de Janeiro - RJ no período de 26/09 a 30/09/2016.									
2510	7546	PEF 040/2016	20/09/2016	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.02.02.02 - Diárias (Desp. Adm.RJ)	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 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 08/09 a 09/09/2016 e no período de 12/09 a 15/09/2016.									
2540	7569	PEF 014/2016	20/09/2016	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - GILVAN BROLINI - viagem a Porto Alegre-RS no período de 14/09 a 16/09/2016.									
2528	7549	PEF 133/2016	20/09/2016	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - INEZ SAMPAIO NERY - viagem a Brasília-DF no período de 14/09 a 16/09/2016.									
2496	7556	PEF 096/2016	20/09/2016	061.427.038-30 - JOAO BATISTA DE FREITAS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.100,00 P	3.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - JOAO BATISTA DE FREITAS - viagem a Brasília-DF no período de 18/09 a 21/09/2016 e para Ribeirão Preto-SP no período de 13/09 a 15/09/2016.									
2493	7538	PEF 420/2016	20/09/2016	032.442.151-65 - José Avila de Paula Junior 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 24/09 a 01/10/2016.									
2525	7553	PEF 150/2016	20/09/2016	448.553.894-04 - JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA - viagem a Brasília-DF no período de 20/09 a 23/09/2016.									
2509	7532	PEF 178/2016	20/09/2016	081.672.137-81 - JOSIAS NEVES RIBEIRO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - JOSIAS NEVES RIBEIRO - viagem a Brasília-DF no período de 31/08 a 03/09/2016.									
2520	7589	PEF 428/2016	20/09/2016	000.773.975-33 - LUCIANE RACHEL BESSA GUERRA DA SILVA MARTINI 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - LUCIANE RQACHEL BESSA GUERRA DA SILVA MARTINI - viagem para Brasília - DF no período de 19/09 a 22/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2489	7545	333/2016	20/09/2016	018.661.837-96 - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS - viagem a Cuiabá-MT no período de 25/09 a 30/09/2016.									
2477	7561	PEF 143/2016	20/09/2016	695.909.901-34 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA 01.02.02.02 - Diárias (Desp. Adm.RJ)	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 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - viagem para o Rio de Janeiro - RJ nos períodos de 21/09 a 23/09/2016 e de 25/09 a 30/09/2016.									
2501	7560	PEF 074/2016	20/09/2016	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 08 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a Natal - RN no período de 21/09 a 23/09/2016 e para o Rio de Janeiro - RJ no período de 25/09 a 30/09/2016.									
2500	7564	PEF 157/2016	20/09/2016	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 09 diárias - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - viagem a Recife - PE no período de 20/09 a 22/09/2016 e viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 25/09 a 01/10/2016.									
2478	7568	PEF 349/2016	20/09/2016	162.734.005-04 - MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 diária - MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA - viagem a Brasília-DF no dia 13/9/2016.									
2487	7534	PEF 423/2016	20/09/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - MARIA MARILITA DOS SANTOS - viagem a Brasília-DF no período de 31/08 a 02/9/2016.									
2543	7558	PEF 063/2016	20/09/2016	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - viagem a Palmas-TO no período de 20/09 a 23/09/2016.									
2511	7544	PEF 084/2016	20/09/2016	057.928.186-81 - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO - viagem a Fortaleza-CE no período de 21/09 a 23/09/2016.									
2492	7542	PEF 414/2016	20/09/2016	041.283.585-17 - NATÁLIA OLIVEIRA COSTA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - NATÁLIA OLIVEIRA COSTA - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 24/09 a 01/10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2536	7547	PEF 017/2016	20/09/2016	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Cuiabá-MT no período de 25/09 a 26/09/2016.									
2491	7536	PEF 419/2016	20/09/2016	530.650.502-34 - RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ - viagem a Brasília-DF no período de 27/09 a 29/09/2016.									
2539	7557	PEF 024/2016	20/09/2016	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Recife-PE no período de 12/09 a 13/09/2016 e para Brasília-DF no período de 20/09 a 22/09/2016.									
2524	7551	PEF 283/2016	20/09/2016	781.387.871-04 - ROGERIO WOLNEY LEITE 01.06.01 - Programa Anjos da Enfermagem	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 - ROGERIO WOLNEY LEITE - viagem a Crato-CE no período de 30/08 a 02/09/2016.									
2488	7535	PEF 421/2016	20/09/2016	537.519.222-53 - RONALD RODRIGUES BEZERRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - RONALD RODRIGUES BEZERRA - viagem a Brasília-DF no período de 27/09 a 29/09/2016.									
2482	7570	PEF 418/2016	20/09/2016	879.254.941-15 - TATIANA MARIA DE SOUZA GODOY 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - TATIANA MARIA DE SOUZA GODOY - viagem a Brasília-DF no período de 27/09 a 29/09/2016.									
2512	7540	PEF 271/2016	20/09/2016	007.501.301-05 - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.02.02.02 - Diárias (Desp. Adm.RJ)	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 - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 08/09 a 12/09/2016 e 24/09 a 30/09/2016.									
2519	7590	PEF 426/2016	20/09/2016	692.952.124-87 - ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS - viagem para Brasília - DF no período de 19/09 a 22/09/2016.									
2548	7572	PEF 147/2016	21/09/2016	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.02.02.02 - Diárias (Desp. Adm.RJ) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 07 diárias - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - viagem para Cuiabá - MT no período de 18/09 a 22/09/2016; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 27/09 a 29/09/2016.									
2437	7581	PEF 309/2016	21/09/2016	028.901.664-90 - BRUNO MOURA BECKER 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - BRUNO MOURA BECKER - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 13/09 a 15/09/2016.									
2550	7573	PEF 171/2016	21/09/2016	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem para Cuiabá - MT no período de 19/09 a 22/09/2016.									
2544	7577	PEF 203/2016	21/09/2016	024.016.971-95 - DANIEL AMARAL DE CASTRO 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	14.994,00 P	14.994,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7.5 diárias - DANIEL AMARAL DE CASTRO - viagem para Denver - EUA no período de 27/09 a 04/10/2016.									
2546	7579	PEF 258/2016	21/09/2016	002.511.496-41 - HENOR VATSON HELER JUNIOR 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - HENOR VATSON HELER JUNIOR - viagem a Cuiabá - MT no período de 18/09 a 21/09/2016.									
830	3839	PEF 242/2016	21/09/2016	306.396.972-91 - MARIA ESTER DA SILVA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	-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 - MARIA ESTER DA SILVA - devolução de diárias referente viagem a Brasília-DF no período de 03/04 a 08/04/2016, conforme Memorando nº 2379/2016 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (fl. 20), comprovante de depósito (fl. 19), e-mails (fls. 11, 12, 13, 17 e 18) e Memorando nº 228/2016 Divisão de Tesouraria (fl. 14).									
2549	7575	PEF 093/2016	21/09/2016	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO - viagem ao Rio Branco - AC no período de 20/09 a 23/09/2016.									
2551	7574	PEF 033/2016	21/09/2016	707.012.297-72 - Sergio Rezende da Silva 01.02.02.02 - Diárias (Desp. Adm.RJ)	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 - Sergio Resende da Silva - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/09 a 21/09/2016.									
2481	7616	PEF 088/2016	22/09/2016	904.847.035-87 - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 25/09 a 30/09/2016.									
2506	7598	PEF 11/2016	22/09/2016	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	5.855,00 P	5.855,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Ribeirão Preto-SP no período de 13/09 a 17/09/2016 e para o Rio de Janeiro-RJ 25/09 a 30/09/2016.									
2433	7597	PEF 048/2016	22/09/2016	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE - viagem a Ribeirão Preto-SP no período de 13/09 a 15/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2495	7614	PEF 144/2016	22/09/2016	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem para Brasília - DF no período de 19/09 a 20/09/2016.									
2494	7613	PEF 124/2016	22/09/2016	011.472.121-12 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - viagem para o Rio de Janeiro - RJ no período de 24/09 a 01/10/2016.									
2547	7623	PEF 127/2016	22/09/2016	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem ao Rio de Janeiro - SP no período de 24/09 a 01/10/2016.									
2497	7605	PEF 156/2016	22/09/2016	116.193.251-87 - HELDER GARCIA DE AZEVEDO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - HELDER GARCIA DE AZEVEDO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 25/09 a 30/09/2016.									
2574	7618	PEF 002/2016	22/09/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 25/09 a 30/09/2016.									
2508	7617	PEF 073/2016	22/09/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem para Brasília - DF no período de 27/09 a 29/09/2016.									
2504	7619	PEF 064/2016	22/09/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.02.02.02 - Diárias (Desp. Adm.RJ) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagens para o Rio de Janeiro - RJ no período de 12/09 a 13/09 e no período de 26/09 a 29/09/2016; viagem para Cuiabá - MT no período de 19/09 a 23/09/2016.									
2513	7608	PEF 019/2016	22/09/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - JOEL ROLIM MANCIA - viagem para Ribeirão Preto - SP no período de 11/09 a 13/09/2016.									
2470	7626	PEF 062/2016	22/09/2016	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - viagem para Brasília - DF no período de 14/09 a 16/09/2016.									
2490	7620	PEF 016/2016	22/09/2016	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 4.5 diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem para o Rio de Janeiro - DF no período de 26/09 a 30/09/2016.									
2534	7611	PEF 430/2016	22/09/2016	537.517.107-44 - MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL - viagem para São Paulo - SP no período de 21/09 a 22/09/2016.									
2522	7609	PEF 429/2016	22/09/2016	793.722.608-00 - MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD - viagem a Brasília - DF no período de 19/09 a 22/09/2016.									
2473	7625	PEF 306/2016	22/09/2016	443.739.022-91 - Maria Tereza Lima Domingos 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - Maria Tereza Lima Domingos - viagem para Brasília - DF no período de 27/09 a 29/09/2016.									
2521	7610	PEF 427/2016	22/09/2016	401.886.124-91 - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI - viagem a Brasília - DF no período de 19/09 a 22/09/2016.									
2517	7600	PEF 044/2016	22/09/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MICHELY FILETE - viagem a Brasília-DF no período de 19/09 a 23/09/2016.									
2552	7624	PEF 045/2016	22/09/2016	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - NEY DA COSTA SILVA - viagem para Brasília - DF no período de 19/09 a 23/09/2016.									
2531	7622	PEF 068/2016	22/09/2016	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.02.01.25 - Revista do COFEN 01.06.02 - Patrocínios Diversos 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem para Ribeirão Preto - SP no período de 14/09 a 16/09/2016; viagem para São Paulo - SP no período de 19/09 a 23/09/2016; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 27/09 a 30/09/2016.									
2475	7628	PEF 125/2016	22/09/2016	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 24/09 a 01/10/2016.									
2387	7599	PEF 106/2016	22/09/2016	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ - viagem a Recife-PE no período de 12/09 a 13/09/2016.									
2537	7612	PEF 431/2016	22/09/2016	264.595.400-63 - URSULA GLIESCH SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - URSULA GLIESCH SILVA - viagem para Brasília - DF no período de 19/09 a 22/09/2016.									
2535	7629	PEF 018/2016	22/09/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem para Brasília - DF no período de 31/08 a 01/09/2016 e viagem para o Rio de Janeiro - RJ no período de 25/09 a 30/09/2016.									
2505	7606	PEF 123/2016	22/09/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 02 diárias - WILTON JOSE PATRICIO - viagem para Brasília - DF no período de 19/09 a 20/09/2016 e ao Rio de Janeiro-RJ no dia 22/09/2016.									
2480	7662	PEF 278/2016	23/09/2016	663.529.917-34 - AFONSO CELSO SERRA BASTOS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - AFONSO CELSO SERRA BASTOS - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 25/09 a 30/09/2016.									
2518	7654	PEF 278/2016	23/09/2016	663.529.917-34 - AFONSO CELSO SERRA BASTOS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição complemento de diárias no valor de R\$ 550,00 - AFONSO CELSO SERRA BASTOS - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 25/09 a 30/09/2016.									
2553	7653	PEF 432/2016	23/09/2016	342.393.671-15 - ANA CECÍLIA COELHO MELO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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- ANA CECÍLIA COELHO MELO - viagem para Brasília - DF no período de 14/09 a 16/09/2016.									
2575	7647	PEF 438/2016	23/09/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES 01.02.02.02 - Diárias (Desp. Adm.RJ) 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - SUERDA SANTOS MENEZES - viagem a Brasília-DF no período de 31/08 a 03/09/2016 e para o Rio de Janeiro-RJ no período de 27/09 a 28/09/2016.									
2588	7648	PEF 108/2016	26/09/2016	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem so Rio de Janeiro - RJ no período de 26/09 a 30/09/2016.									
2561	7652	PEF 041/2016	26/09/2016	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 27/09 a 29/09/2016.									
2577	7655	PEF 022/2016	26/09/2016	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem para Brasília - DF no período de 03/10 a 07/10/2016.									
2587	7656	PEF 211/2016	26/09/2016	015.701.445-24 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem para Brasília - DF no período de 20/09 a 22/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2586	7645	PEF 207/2016	26/09/2016	385.639.409-53 - JANE BEATRIZ GIACOMAZZI DANTAS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - JANE BEATRIZ GIACOMAZZI DANTAS - diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 21/09 a 22/09/2016.									
2582	7651	PEF 081/2016	26/09/2016	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem para Brasília - DF no período de 20/09 a 23/09/2016.									
2579	7646	PEF 376/2016	26/09/2016	312.397.575-49 - MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS 01.02.02.02 - Diárias (Desp. Adm.RJ)	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 - MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS - viagem para o Rio de Janeiro - RJ no período de 27/09 a 29/09/2016.									
2573	7658	PEF 172/2016	26/09/2016	012.529.557-07 - SANDY ASSIS ANDRADE 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - SANDY ASSIS ANDRADE - viagem para Aracaju - SE no período de 19/09 a 23/09/2016.									
2568	7657	PEF 021/2016	26/09/2016	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem para Brasília - DF no período de 03/10 a 07/10/2016.									
2581	7650	PEF 361/2016	26/09/2016	078.785.936-20 - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ - viagem para Brasília - DF no período de 28/09 a 30/09/2016.									
2569	7649	PEF 198/2016	26/09/2016	029.835.568-08 - VANDA ELISA ANDRES FELLI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - VANDA ELISA ANDRES FELLI - viagem a Brasília-DF no período de 03/10 a 07/10/2016.									
2563	7687	PEF 351/2016	27/09/2016	029.751.684-11 - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES - viagem a Brasília - DF no período de 28/09 a 01/10/2016.									
2564	7671	PEF 433/2016	27/09/2016	552.843.021-68 - ADRIANO ARAUJO DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ADRIANO ARAUJO DA SILVA - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 26/09 a 30/09/2016.									
2593	7719	PEF 052/2016	27/09/2016	002.395.331-43 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO - Referente ao período de 09/10 a 14/10/2016									
2596	7710	PEF 253/2016	27/09/2016	991.703.707-10 - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - viagem a Brasília - DF no período de 19/09 a 20/09/2016.									
2600	7702	PEF 036/2016	27/09/2016	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 07/10/2016.									
2610	7700	PEF 249/2016	27/09/2016	340.890.982-20 - ANA PAULA SANTOS CRUZ 01.02.02.02 - Diárias (Desp. Adm.RJ)	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 - ANA PAULA SANTOS CRUZ - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 26/09 a 29/09/2016.									
2580	7718	PEF 195/2016	27/09/2016	241.095.179-15 - ANAIR LAZZARI 01.03.06.07 - SENAFIS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANAIR LAZZARI - Correspondente ao período de 22/08 a 27/08/2016 e 13/09/2016 a 16/09/2016									
2474	7752	PEF 010/2016	27/09/2016	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	200,00 P	200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - - viagem ao Rio de Janeiro no período de 25/09 a 30/09/2016.									
2614	7711	PEF 010/2016	27/09/2016	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Recife- PE no período de 20/09 a 21/09/2016.									
2599	7665	PEF 047/2016	27/09/2016	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Palmas-TO nos períodos de 21/09 a 23/09/2016 e de 03/10 a 06/10/2016.									
2556	7670	PEF 212/2016	27/09/2016	267.241.625-72 - BARBARA BEZERRA TAVARES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - BARBARA BEZERRA TAVARES - viagem a Brasília-DF no período de 03/10 a 05/10/2016.									
2606	7673	PEF 029/2016	27/09/2016	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília-DF no período de 29/09 a 30/09/2016 e no período de 02/10 a 07/10/2016.									
2602	7675	PEF 216/2016	27/09/2016	006.521.421-84 - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA 01.02.02.02 - Diárias (Desp. Adm.RJ)	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 - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 21/09 a 26/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2583	7680	PEF 060/2016	27/09/2016	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande-MS no período de 26/09 a 30/09/2016.									
2560	7707	PEF 356/2016	27/09/2016	004.210.431-99 - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES -viagem a Brasília - DF no período de 28/09 a 30/09/2016.									
2611	7679	PEF 055/2016	27/09/2016	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília-DF no período de 26/09 a 28/09/2016.									
2594	7717	PEF 185/2016	27/09/2016	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA 01.02.02.02 - Diárias (Desp. Adm.RJ)	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 - FLAVIO FERREIRA LIMA - Correspondente ao período de 27/09 a 29/09/2016									
2607	7677	PEF 040/2016	27/09/2016	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.02.02.02 - Diárias (Desp. Adm.RJ)	4.250,00 P	4.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8,5 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 15/09 a 20/09 e de 22/09 a 25/09/2016.									
2566	7669	PEF 126/2016	27/09/2016	115.687.946-90 - JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 21/09 a 23/09/2016.									
2605	7721	PEF 043/2016	27/09/2016	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - Relativo ao período de 05/10 a 07/10/2016									
2608	7701	PEF 178/2016	27/09/2016	081.672.137-81 - JOSIAS NEVES RIBEIRO 01.05.02 - Diárias (Museu)	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 - JOSIAS NEVES RIBEIRO -viagem a Brasília - DF no período de 20/09 a 21/09/2016.									
2584	7668	PEF 057/2016	27/09/2016	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - viagem a Belém-PA no período de 05/10 a 07/10/2016.									
2585	7667	PEF 057/2016	27/09/2016	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 diária - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - viagem a Aracaju-SE no período de 23/09 a 24/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2562	7712	PEF 032/2016	27/09/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 06 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem para Porto Alegre - RS no período dia 21/09/2016 e ao Rio de Janeiro - RJ no período de 25/09 a 30/09/2016.									
2595	7714	PEF 020/2016	27/09/2016	335.006.220-20 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS - viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 07/10/2016.									
2620	7686	PEF 259/2016	27/09/2016	106.420.641-72 - MARA OLIVEIRA DE SOUZA 01.02.02.02 - Diárias (Desp. Adm.RJ)	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 - MARA OLIVEIRA DE SOUZA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 26/09 a 30/09/2016.									
2615	7676	PEF 256/2016	27/09/2016	013.212.737-70 - Marcelo Ribeiro Medeiros 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - Marcelo Ribeiro Medeiros - viagem a Boa Vista-RR no período de 25/09 a 30/09/2016.									
2558	7674	PEF 107/2016	27/09/2016	073.157.978-07 - MÁRCIA MARTINS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MÁRCIA MARTINS - viagem a Brasília-DF no período de 19/09 a 21/09/2016.									
2592	7672	PEF 242/2016	27/09/2016	306.396.972-91 - MARIA ESTER DA SILVA 01.03.06.07 - SENAFIS	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 diária - MARIA ESTER DA SILVA - viagem a Vitória-ES no período de 22/08 a 26/08/2016.									
2613	7684	PEF 423/2016	27/09/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS 01.05.02 - Diárias (Museu)	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 - MARIA MARILITA DOS SANTOS - viagem para Brasília - DF no dia 20/09/2016.									
2559	7685	PEF 348/2016	27/09/2016	092.105.688-50 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO - viagem para Brasília - DF no período de 31/08 a 01/09/2016.									
2609	7709	PEF 009/2016	27/09/2016	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília - DF no período de 09/08 a 11/08/2016; viagem a São Paulo - SP no dia 21/09/2016 e viagem a Salvador - BA no período de 22/08 a 24/08/2016.									
2612	7666	PEF 017/2016	27/09/2016	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 26/09 a 30/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2603	7678	PEF 319/2016	27/09/2016	695.630.201-20 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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- PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 27/09 a 30/09/2016.									
2591	7713	PEF 373/2016	27/09/2016	224.484.878-71 - RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 28/09 a 30/09/2016.									
2590	7720	PEF 025/2016	27/09/2016	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - RENI DE PAULA FERNANDES - Relativo ao período de 22/09 a 23/09/2016									
2571	7708	PEF 358/2016	27/09/2016	973.109.990-53 - TIAGO MILIOLI DA ROCHA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - TIAGO MILIOLI DA ROCHA - viagem a Brasília - DF no período de 28/09 a 30/09/2016.									
2557	7690	PEF 434/2016	28/09/2016	026.282.583-07 - ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO - viagem para Brasília - DF no período de 27/09 a 30/09/2016.									
2622	7698	PEF 034/2016	28/09/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 07/10/2016.									
2604	7692	PEF 071/2016	28/09/2016	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 07 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 25/09 a 28/09/2016 e no período de 02/10 a 05/10/2016.									
2578	7703	PEF 035/2016	28/09/2016	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a Brasília - DF no período de 02/10 a 07/10/2016.									
2629	7699	PEF 012/2016	28/09/2016	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ELOIZA SALES CORREIA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 26/09 a 30/09/2016.									
2626	7681	PEF 206/2016	28/09/2016	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ 01.02.02.02 - Diárias (Desp. Adm.RJ)	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 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 21/09 a 24/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2565	7705	PEF 435/2016	28/09/2016	005.488.573-69 - JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA 01.05.02 - Diárias (Museu)	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 - JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA - viagem a Brasília - DF no dia 20/09/2016.									
2617	7693	PEF 440/2016	28/09/2016	404.044.987-87 - Jorge dos Santos Thome 01.02.02.02 - Diárias (Desp. Adm.RJ)	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 - Jorge dos Santos Thome - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 25/09 a 01/10/2016.									
2567	7691	PEF 436/2016	28/09/2016	008.316.501-09 - LEONARDO VIEIRA VALERIO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - LEONARDO VIEIRA VALERIO - viagem a São Paulo - SP no período de 02/10 a 07/10/2016.									
2570	7704	PEF 437/2016	28/09/2016	045.077.484-88 - LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTI 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTI - viagem a Brasília - DF no período de 27/09 a 29/09/2016									
2621	7688	PEF 006/2016	28/09/2016	327.618.302-10 - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO - viagem para Brasília - DF no período de 19/09 a 22/09/2016.									
2623	7706	PEF 003/2016	28/09/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 07/10/2016.									
2618	7694	PEF 439/2016	28/09/2016	440.182.667-15 - Rosemeire de Jesus Silva Caetano 01.02.02.02 - Diárias (Desp. Adm.RJ)	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 - Rosemeire de Jesus Silva Caetano - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 25/09 a 30/09/2016.									
2616	7695	PEF 113/2016	28/09/2016	164.077.728-85 - VANICE COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VANICE COSTA - viagem para Brasília - DF no período de 19/09 a 20/09/2016.									
2627	7697	PEF 099/2016	28/09/2016	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem a Brasília - DF no período de 04/10 a 07/10/2016.									
2630	7723	PEF 309/2016	29/09/2016	028.901.664-90 - BRUNO MOURA BECKER 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - BRUNO MOURA BECKER - Correspondente ao período de 19/09 a 20/09/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2624	7725	PEF 048/2016	29/09/2016	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE - Correspondente ao período de 20/09 a 23/09/2016 e 25/09 a 30/09/2016									
2549	7575	PEF 093/2016	29/09/2016	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	-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 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO - devolução do dia 23/09 referente requisição do período de 20 a 23/09/2016, conforme Memorando nº 233/2016 / Divisão de Tesouraria (fl. 85), comprovante de depósito (fl. 87) e Memorando nº 2713/2016 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (fl. 94).									
2625	7722	PEF 044/2016	29/09/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MICHELY FILETE - Correspondente ao período de 03/10 a 07/10/2016									
2628	7724	PEF 106/2016	29/09/2016	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ - Correspondente ao período de 19/09 a 22/09/2016									
2482	7570	418/2016	29/09/2016	879.254.941-15 - TATIANA MARIA DE SOUZA GODOY 01.03.01 - Diárias (COREN)	-1.125,00 E	-1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - TATIANA MARIA DE SOUZA GODOY - devolução de diárias referente a viagem a Brasília-DF no período de 27/09 a 29/09/2016, conforme comprovante de depósito (fl. 10), Requisição de diária (fl. 11) e Memorando nº 2558/2016 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (fl. 12).									
2661	7921	PEF 264/2016	04/10/2016	005.891.001-81 - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS - viagem a Porto Velho - RO no período de 09/10 a 11/10/2016.									
2652	7919	PEF 117/2016	04/10/2016	511.685.292-04 - AURINEX MORAIS GUEDES 01.03.01 - Diárias (COREN) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - AURINEX MORAIS GUEDES - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 27/09 a 29/09/2016 e para Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2660	7934	PEF 171/2016	04/10/2016	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a São Paulo-SP no período de 02/10 a 07/10/2016 e para João Pessoa-PB no período de 09/10 a 11/10/2016.									
2650	7853	PEF 056/2016	04/10/2016	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília-DF no período de 02/10 a 07/10/2016 e a Cuiabá-MT no período de 17/10 a 21/10/2016.									
2644	7932	PEF 175/2016	04/10/2016	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a São Paulo-SP no período de 02/10 a 07/10/2016.									
2619	7931	PEF 362/2016	04/10/2016	041.618.964-41 - CLAUDIO RICARDO DOS SANTOS 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - CLAUDIO RICARDO DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 28/09 a 30/09/2016.									
2632	7862	PEF 441/2016	04/10/2016	807.393.424-87 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - CLÉCIO DE SOUZA GÓIS - viagem a Brasília-DF no período de 27/09 a 29/09/2016.									
2642	7924	PEF 158/2016	04/10/2016	024.818.181-56 - DANILO MARRA RABELO 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	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 - DANILO MARRA RABELO - viagem a São Paulo-SP no período de 12/10 a 14/10/2016.									
2663	7918	PEF 011/2016	04/10/2016	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 09 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 26/05/2016 e no período de 02/10 a 06/10/2016.									
2669	7938	PEF 055/2016	04/10/2016	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 07/10/2016.									
2635	7948	PEF 111/2016	04/10/2016	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a BRASÍLIA - DF no período de 04/10 a 07/10/2016.									
2647	7937	PEF 180/2016	04/10/2016	670.260.363-00 - GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	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 - GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM - viagem para São Paulo-SP no período de 12/10 a 14/10/2016.									
2653	7939	PEF 258/2016	04/10/2016	002.511.496-41 - HENOR VATSON HELER JUNIOR 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - HENOR VATSON HELER JUNIOR - viagem a Cuiabá-MT no período de 09/10 a 22/10/2016.									
2656	7923	PEF 002/2016	04/10/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 -IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 07/10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2641	7942	PEF 076/2016	04/10/2016	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 29/09 a 30/09/2016.									
2659	7929	PEF 073/2016	04/10/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ/ Brasília - DF no período de 04/10 a 08/10/2016.									
2637	7926	PEF 42/2016	04/10/2016	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a Palmas-TO no período de 27/09 a 30/09/2016 e de 03/10 a 06/10/2016.									
2633	7946	PEF 244/2016	04/10/2016	609.412.431-68 - JEFFERSON ESTEVAM FRANCISCO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - JEFFERSON ESTEVAM FRANCISCO - viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 05/10/2016.									
2671	7925	PEF 019/2016	04/10/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 07/10/2016.									
2631	7936	PEF 015/2016	04/10/2016	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 07/10/2016.									
2658	7944	PEF 057/2016	04/10/2016	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	4.725,00 P	4.725,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10.5 diárias - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - viagem a Cuiabá - MT no período de 09/10 a 22/10/2016.									
2673	7915	PEF 001/2016	04/10/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 07/10/2016.									
2646	7941	PEF 243/2016	04/10/2016	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem a Porto Velho - RO no período de 09/10 a 11/10/2016.									
2636	7933	PEF 132/2016	04/10/2016	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 13 diárias - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem a Cuiabá - MT no período de 09/10 a 22/10/2016 e viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 23/09 a 25/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2657	7935	PEF 081/2016	04/10/2016	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Porto Alegre-RS no período de 09/10 a 14/10/2016.									
2634	7863	PEF 390/2016	04/10/2016	045.012.172-00 - MARIA ARCILENE CASTRO DE SOUZA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - MARIA ARCILENE CASTRO DE SOUZA - viagem a Brasília-DF no período de 04/10 a 05/10/2016.									
2664	7859	PEF 109/2016	04/10/2016	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI - despesa com pagamento de 1,5 diárias a Brasília-DF no 05/10 a 06/10/2016.									
2655	7920	PEF 242/2016	04/10/2016	306.396.972-91 - MARIA ESTER DA SILVA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - MARIA ESTER DA SILVA - viagem a Brasília-DF no período de 03/10 a 05/10/2016.									
2643	7940	PEF 254/2016	04/10/2016	033.288.055-91 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS - viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 05/10/2016.									
2639	7913	PEF 406/2016	04/10/2016	093.109.517-45 - RAPHAEL FLORINDO AMORIM 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - RAPHAEL FLORINDO AMORIM - viagem a Brasília-DF no período de 04/10 a 05/10/2016.									
2572	7927	PEF 313/2016	04/10/2016	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES - viagem a Aracaju - SE no período de 19/09 a 23/09/2016.									
2651	7917	PEF 024/2016	04/10/2016	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília-DF/Rio de Janeiro-RJ no período de 03/10 a 07/10/2016.									
2654	7943	PEF 352/2016	04/10/2016	945.735.301-34 - SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 diária - SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO - viagem a Brasília - DF no período de 12/09 a 13/09/2016.									
2640	7922	PEF 004/2016	04/10/2016	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Brasília-DF no dia 04/10/2016 e para Cuiabá-MT no período de 19/10 a 21/10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2649	7916	PEF 018/2016	04/10/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Brasília-DF no período de 03/10 a 07/10/2016.									
2662	7914	PEF 271/2016	04/10/2016	007.501.301-05 - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período 21/09 a 24/09/2016 e viagem a Cuiabá - MT no período de 08/10 a 12/10/2016.									
2648	7930	PEF 426/2016	04/10/2016	692.952.124-87 - ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS - viagem a Brasília-DF no período de 04/10 a 07/10/2016.									
2518	7654	278/2016	05/10/2016	663.529.917-34 - AFONSO CELSO SERRA BASTOS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	-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 - AFONSO CELSO SERRA BASTOS - Referente ao período de 25/09 a 30/09/2016, volta no dia 29/09/2016, conforme memorando 2811/2016/St. diárias às fls. 46									
2645	7928	PEF 428/2016	05/10/2016	000.773.975-33 - LUCIANE RACHEL BESSA GUERRA DA SILVA MARTINI 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - LUCIANE RACHEL BESSA GUERRA DA SILVA MARTINI - viagem a Brasília-DF no período de 04/10 a 07/10/2016.									
2679	8015	PEF 031/2016	06/10/2016	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a João Pessoa - PB no período de 10/10 a 14/10/2016.									
2677	8014	PEF 060/2016	06/10/2016	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande - MS no período de 03/10 a 07/10/2016.									
2665	8028	PEF 206/2016	06/10/2016	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 10.5 diárias - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - viagem a Cuiabá - MT no período de 09/10 a 21/10/2016.									
2667	8013	PEF 092/2016	06/10/2016	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem a Brasília - DF no período de 04/10 a 07/10/2016.									
2670	8029	PEF 074/2016	06/10/2016	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 7 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a Cuiabá - MT no período de 14/10 a 22/10/2016.									
2672	8020	PEF 128/2016	06/10/2016	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	4.650,00 P	4.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 08 diárias - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - viagem a Palmas- TO no período de 04/10 a 06/10/2016; viagem a Cuiabá - MT no período de 14/10 a 22/10/2016.									
2680	8017	PEF 045/2016	06/10/2016	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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- NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 07/10/2016.									
2675	8016	PEF 007/2016	06/10/2016	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem a Cuiabá - MT no período de 14/10 a 22/10/2016.									
2668	8006	PEF 091/2016	06/10/2016	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem a Brasília - DF no período de 04/10 a 07/10/2016.									
2703	8018	PEF 098/2016	06/10/2016	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Brasília - DF no período de 04/10 a 07/10/2016.									
2678	8010	PEF 030/2016	06/10/2016	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 02/10 a 07/10/2016.									
2732	8239	PEF 139/2016	11/10/2016	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 05/10/2016									
2728	8235	PEF 167/2016	11/10/2016	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 diária - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - viagem a Cuiabá - MT no período de 05/10 a 06/10/2016 e 18/10 a 21/10/2016.									
2523	7554	299/2016	11/10/2016	035.887.195-63 - FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-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 - FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS - Devolução referente ao dia 08/09/2016 Conforme Memorando nº 244/2016/Divisão de Tesouraria , comprovante de depósito fl. 74, Memorando nº 2959/2016/Setor de Diárias.									
2757	8233	PEF 005/2016	11/10/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.765,00 P	2.765,00	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 diária - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a São Paulo - SP no período de 18/09 a 20/09/2016 e viagem a Cruzeiro do Sul - AC no período de 20/09 a 22/09/2016.									
2638	8237	PEF 442/2016	11/10/2016	731.208.041-34 - JONATAS BRAZ DE SOUZA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 10 diárias - JONATAS BRAZ DE SOUZA - viagem a Cuiabá - MT no período de 09/10 a 21/10/2016.									
2723	8240	PEF 420/2016	11/10/2016	032.442.151-65 - José Avila de Paula Junior 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR - viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2704	8242	PEF 400/2016	11/10/2016	284.852.808-73 - KARINA DA COSTA RAMOS 01.02.02.02 - Diárias (Desp. Adm.RJ)	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 - KARINA DA COSTA RAMOS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 27/09 a 29/09/2016.									
2674	8238	PEF 436/2016	11/10/2016	008.316.501-09 - LEONARDO VIEIRA VALERIO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	5.000,00 P	5.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10.5 diárias - LEONARDO VIEIRA VALERIO - viagem a Cuiabá - MT no período de 09/10 a 21/10/2016.									
2731	8234	PEF 016/2016	11/10/2016	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 19/08/2016.									
2686	8223	PEF 003/2016	11/10/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Cuiabá-MT no período de 15/10 a 22/10/2016.									
2724	8241	PEF 453/2016	11/10/2016	722.413.221-72 - RODRIGO GOMES RIBEIRO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - RODRIGO GOMES RIBEIRO - viagem a Cuiabá - MT no período de 16/10 a 22/10/2016.									
2707	8196	PEF 147/2016	13/10/2016	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - viagem a Cuiabá-MT no período de 15/10 a 22/10/2016.									
2778	8217	PEF 069/2016	13/10/2016	171.644.865-49 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES - viagem a Cuiabá-MT no período de 15/10 a 21/10/2016.									
2718	8194	PEF 253/2016	13/10/2016	991.703.707-10 - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 diária - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2711	8191	PEF 445/2016	13/10/2016	016.907.861-24 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA - viagem a Cuiabá-MT no período de 16/10 a 22/10/2016.									
2793	8208	PEF 026/2016	13/10/2016	362.105.607-68 - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO - viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2726	8195	PEF 454/2016	13/10/2016	942.529.637-53 - CEZAR ALCANTARA DA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - CEZAR ALCANTARA DA SILVA - viagem a Cuiabá-MT no período de 16/10 a 22/10/2016.									
2809	8236	PEF 175/2016	13/10/2016	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a João Pessoa- PB no período de 09/10 a 11/10/2016.									
2484	7537	417/2016	13/10/2016	636.909.851-53 - DANIELA DE MELO SILVA 01.03.01 - Diárias (COREN)	-1.125,00 E	-1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - DANIELA DE MELO SILVA referente período de 27/09 a 29/09/2016 tendo em vista viagem não realizada, conforme Memorando nº 2871/2016/Setor de Diárias fl. 11.									
2811	8215	PEF 216/2016	13/10/2016	006.521.421-84 - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA - viagem a Cuiabá-MT no período de 16/10 a 22/10/2016.									
2684	8199	PEF 298/2016	13/10/2016	837.133.527-04 - EDSON ALVES DE MENEZES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.500,00 P	1.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - EDSON ALVES DE MENEZES - viagem a Cuiabá-MT no período de 16/10 a 21/10/2016.									
2770	8232	PEF 204/2016	13/10/2016	467.654.338-72 - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 diária - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 25/09 a 30/09/2016.									
2727	8201	PEF 124/2016	13/10/2016	011.472.121-12 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - viagem a Cuiabá-MT no período de 15/10 a 22/10/2016.									
2688	8198	PEF 127/2016	13/10/2016	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem a Cuiabá-MT no período de 15/10 a 22/10/2016.									
2777	8209	PEF 133/2016	13/10/2016	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - INEZ SAMPAIO NERY - viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 23/10/2016.									
2783	8164	PEF 064/2016	13/10/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem a Cuiaba/MT no periodo de 15/10 a 22/10/2016.									
2690	8226	PEF 126/2016	13/10/2016	115.687.946-90 - JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA - viagem a Cuiabá-MT no período de 15/10 a 22/10/2016.									
2691	8206	PEF 440/2016	13/10/2016	404.044.987-87 - Jorge dos Santos Thome 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - Jorge dos Santos Thome - viagem a Cuiabá-MT no período de 16/10 a 22/10/2016.									
2708	8192	PEF 444/2016	13/10/2016	895.864.091-04 - JULIANA RIBEIRO ABUD 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - JULIANA RIBEIRO ABUD - viagem a Cuiabá-MT no período de 15/10 a 22/10/2016.									
2774	8207	PEF 475/2016	13/10/2016	492.882.296-04 - LEONOR GONÇALVES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - LEONOR GONÇALVES - viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 19/10/2016.									
2705	8197	PEF 120/2016	13/10/2016	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - LEZIEL ALVES LOPES - viagem a Cuiabá-MT no período de 15/10 a 22/10/2016.									
2694	8200	PEF 082/2016	13/10/2016	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem a Cuiabá-MT no período de 15/10 a 22/10/2016.									
2761	8210	PEF 166/2016	13/10/2016	535.040.708-20 - LORITA MARLENA FREITAG PAGLIUCA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - LORITA MARLENA FREITAG PAGLIUCA - viagem a Cuiabá-MT no período de 19/10 a 21/10/2016.									
2768	8221	PEF 001/2016	13/10/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Cuiabá-MT no período de 15/10 a 22/10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2807	8216	PEF 081/2016	13/10/2016	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2740	8202	PEF 468/2016	13/10/2016	789.892.565-34 - MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 3 diárias - MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA - viagem a Cuiabá-MT no período de 16/10 a 21/10/2016.									
2810	8212	PEF 304/2016	13/10/2016	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 3 diárias - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES - viagem a Cuiabá-MT no período de 16/10 a 22/10/2016.									
2712	8193	PEF 009/2016	13/10/2016	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Cuiabá-MT no período de 16/10 a 21/10/2016.									
2744	8214	PEF 183/2016	13/10/2016	019.256.264-90 - NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN - viagem a Cuiabá-MT no período de 17/10 a 21/10/2016.									
2730	8204	PEF 125/2016	13/10/2016	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA - viagem a Cuiabá-MT no período de 15/10 a 22/10/2016.									
2771	8219	PEF 024/2016	13/10/2016	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília-DF no período de 16/10 a 20/10/2016.									
2676	8558	PEF 214/2016	13/10/2016	012.987.831-60 - RODRIGO BARBOSA RODRIGUES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - RODRIGO BARBOSA RODRIGUES - viagem a Brasília-DF no período de 03/10 a 08/10/2016.									
2769	8222	PEF 271/2016	13/10/2016	007.501.301-05 - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo - viagem a Cuiabá-MT no período de 15/10 a 22/10/2016.									
2751	8276	PEF 461/2016	14/10/2016	548.485.123-87 - ADEMÁRIA TEMOTEO ROSA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ADEMÁRIA TEMOTEO ROSA - viagem a Cuiabá-MT no período de 19/10 a 20/10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2710	8293	PEF 038/2016	14/10/2016	347.253.503-20 - ADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJO - viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 20/10/2016.									
2548	7572	PEF 147/2016	14/10/2016	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	-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 - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - Relativo ao período de 18/09 a 22/09/2016, conforme Memorando 2810/2016/St. de diárias às fls. 99									
2725	8259	PEF 432/2016	14/10/2016	342.393.671-15 - ANA CECÍLIA COELHO MELO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - ANA CECÍLIA COELHO MELO - viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2689	8289	PEF 036/2016	14/10/2016	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2743	8290	PEF 457/2016	14/10/2016	566.416.642-87 - ANA PAULA BARBOSA ALVES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - ANA PAULA BARBOSA ALVES - viagem a Cuiabá - MT no período de 19/10 a 21/10/2016.									
2824	8270	PEF 171/2016	14/10/2016	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Cuiabá-MT no período de 12/10 a 22/10/2016.									
2827	8272	PEF 295/2016	14/10/2016	857.424.493-72 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2697	8535	PEF 197/2016	14/10/2016	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - Relativo ao período de 15/10 a 22/10/2016									
2831	8268	PEF 031/2016	14/10/2016	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2729	8246	PEF 029/2016	14/10/2016	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2779	8295	PEF 011/2016	14/10/2016	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem para Brasília - DF no período de 08/05 a 10/05/2016 e 09/10 a 11/10/2016; viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2818	8264	PEF 086/2016	14/10/2016	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem a Cuiabá - MT no período de 17/10 a 21/10/2016.									
2787	8275	PEF 055/2016	14/10/2016	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 06 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Cuiabá - MT no período de 13/10 a 21/10/2016.									
2785	8248	PEF 111/2016	14/10/2016	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2767	8294	PEF 471/2016	14/10/2016	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO - viagem a Brasília - DF no período de 05 a 06/10/2016.									
2739	8253	PEF 455/2016	14/10/2016	753.700.852-34 - FELIPE GUIMARAES TAVARES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - FELIPE GUIMARAES TAVARES - viagem a Cuiabá-MT no período de 17/10 a 21/10/2016.									
2772	8281	PEF 473/2016	14/10/2016	346.027.041-15 - FLÁVIA REGINA DE SOUZA RAMOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - FLÁVIA REGINA DE SOUZA RAMOS - viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2819	8267	PEF 185/2016	14/10/2016	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 02 diária - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem a Cuiabá - MT no período de 17/10 a 22/10/2016.									
2773	8282	PEF 474/2016	14/10/2016	000.020.043-30 - FRANCISCA LIDIANE SAMPAIO FREITAS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - FRANCISCA LIDIANE SAMPAIO FREITAS - viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 19/10/2016.									
2826	8269	PEF 374/2016	14/10/2016	037.319.234-75 - GILMARA LUCIA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 01 diária - GILMARA LUCIA DOS SANTOS - viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2685	8283	PEF 144/2016	14/10/2016	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2828	8257	PEF 002/2016	14/10/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.300,00 P	1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Cuiabá - MT no período de 17/10 a 21/10/2016.									
2789	8271	PEF 076/2016	14/10/2016	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diárias - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2738	8277	PEF 467/2016	14/10/2016	883.095.095-53 - ITANA MIRANDA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ITANA MIRANDA DOS SANTOS - viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 19/10/2016.									
2806	8227	PEF 073/2016	14/10/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2836	8287	PEF 092/2016	14/10/2016	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	900,00 P	900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 02 diárias - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem a Cuiabá - MT no período de 17/10 a 21/10/2016.									
2714	8292	PEF 207/2016	14/10/2016	385.639.409-53 - JANE BEATRIZ GIACOMAZZI DANTAS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - JANE BEATRIZ GIACOMAZZI DANTAS -viagem a Cuiabá - MT no período de 17/10 a 21/10/2016.									
2763	8228	PEF 346/2016	14/10/2016	016.627.897-18 - JANETE QUIRINO DA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - JANETE QUIRINO DA SILVA - viagem a Cuiabá - MT no período de 17/10 a 21/10/2016.									
2709	8229	PEF 043/2016	14/10/2016	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Cuiabá - MT no período de 17/10 a 21/10/2016.									
2698	8273	PEF 046/2016	14/10/2016	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 diária - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2784	8266	PEF 062/2016	14/10/2016	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2754	8251	PEF 464/2016	14/10/2016	691.205.011-53 - LEIDES BARROSO AZEVEDO MOURA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - LEIDES BARROSO AZEVEDO MOURA - viagem a Cuiabá-MT no período de 19/10 a 21/10/2016.									
2781	8250	PEF 032/2016	14/10/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília-DF no período de 03/10 a 06/10/2016.									
2794	8256	PEF 143/2016	14/10/2016	695.909.901-34 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2816	8249	PEF 109/2016	14/10/2016	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI - viagem a Cuiabá-MT no período de 17/10 a 21/10/2016.									
2764	8258	PEF 427/2016	14/10/2016	401.886.124-91 - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI -viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2741	8255	PEF 210/2016	14/10/2016	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2812	8262	PEF 044/2016	14/10/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MICHELY FILETE - viagem a Curitiba - PR no período de 21/06 a 24/06/2016; viagem a São Paulo - SP no período de 27/06 a 29/06/2016; para Recife - PE no período de 28/08 a 30/08/2016; para São Luís - MA no período de 29/06/2016 a 01/07/2016; Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2765	8280	PEF 477/2016	14/10/2016	334.274.880-04 - MIRIAM DE ABREU ALMEIDA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - MIRIAM DE ABREU ALMEIDA - viagem a Cuiabá-MT no período de 19/10 a 20/10/2016.									
2683	8230	PEF 141/2016	14/10/2016	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	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 01 diária - NATALIA DE JESUS ALVES - viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2798	8265	PEF 479/2016	14/10/2016	265.988.927-91 - NEBIA MARIA ALMEIDA DE FIGUEIREDO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - NEBIA MARIA ALMEIDA DE FIGUEIREDO - viagem a Cuiabá-MT no período de 19/10 a 21/10/2016.									
2695	8247	PEF 238/2016	14/10/2016	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2696	8274	PEF 291/2016	14/10/2016	886.487.887-49 - REGINA CELIA DINIZ WERNER 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - REGINA CELIA DINIZ WERNER - viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2808	8291	PEF 025/2016	14/10/2016	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2817	8244	PEF 054/2016	14/10/2016	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Cuiabá-MT no período de 17/10 a 22/10/2016.									
2762	8284	PEF 140/2016	14/10/2016	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem a Cuiabá - MT no período de 17/10 a 21/10/2016.									
2746	8252	PEF 458/2016	14/10/2016	931.631.182-91 - ROSA MARIA FERREIRA DE ALMEIDA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 diária - ROSA MARIA FERREIRA DE ALMEIDA - viagem a Cuiabá-MT no dia 19/10.									
2747	8279	PEF 459/2016	14/10/2016	518.453.695-72 - ROUDOM FERREIRA MOURA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ROUDOM FERREIRA MOURA - viagem a Cuiabá-MT no período de 19/10 a 21/10/2016.									
2733	8285	PEF 172/2016	14/10/2016	012.529.557-07 - SANDY ASSIS ANDRADE 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - SANDY ASSIS ANDRADE - viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2736	8286	PEF 172/2016	14/10/2016	012.529.557-07 - SANDY ASSIS ANDRADE 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.150,00 P	3.150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 07 diárias - SANDY ASSIS ANDRADE - viagem a Aracaju - SE no período de 23/09 a 30/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2782	8260	PEF 106/2016	14/10/2016	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ - viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2841	8254	PEF 033/2016	14/10/2016	707.012.297-72 - Sergio Rezende da Silva 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 3 diárias - Sergio Resende da Silva - viagem a Cuiabá-MT no período de 15/10 a 21/10/2016.									
2702	8231	PEF 080/2016	14/10/2016	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2750	8263	PEF 460/2016	14/10/2016	021.366.518-20 - TAKA OGUISSO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - TAKA OGUISSO - viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2837	8243	PEF 098/2016	14/10/2016	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2792	8261	PEF 021/2016	14/10/2016	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2748	8278	PEF 470/2016	14/10/2016	053.938.909-90 - WILEM GOMES DAMINELLI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - WILEM GOMES DAMINELLI - viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 19/10/2016.									
2795	8245	PEF 123/2016	14/10/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - WILTON JOSE PATRICIO - viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2788	8379	PEF 351/2016	17/10/2016	029.751.684-11 - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 diária - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES - viagem a Brasília-DF no período de 12/10 a 15/10/2016.									
2719	8376	PEF 449/2016	17/10/2016	479.763.657-20 - ANTÔNIO ADEVALDO FRANÇA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 diária - ANTÔNIO ADEVALDO FRANÇA - viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2766	8368	PEF 478/2016	17/10/2016	460.090.430-34 - BEATRIZ ROSANA GONÇALVES DE OLIVEIRA TOSO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 diária - BEATRIZ ROSANA GONÇALVES DE OLIVEIRA TOSO - viagem a Cuiabá - MT no dia 19/10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2790	8370	PEF 309/2016	17/10/2016	028.901.664-90 - BRUNO MOURA BECKER 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - BRUNO MOURA BECKER - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 27/09 a 29/09/2016.									
2720	8382	PEF 450/2016	17/10/2016	594.113.767-20 - CIBELE RODRIGUES PAES LEME 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - CIBELE RODRIGUES PAES LEME - viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2825	8366	PEF 484/2016	17/10/2016	568.654.810-20 - Claudia Maffini Griboki 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - Claudia Maffini Griboki - viagem a Cuiabá - MT no período de 20/10 a 21/10/2016.									
2753	8377	PEF 463/2016	17/10/2016	797.530.357-72 - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA - viagem a Cuiabá-MT no período de 17/10 a 21/10/2016.									
2791	8373	PEF 156/2016	17/10/2016	116.193.251-87 - HELDER GARCIA DE AZEVEDO 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - HELDER GARCIA DE AZEVEDO - viagem a Porto Alegre - RS no período de 09/10 a 14/10/2016; viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2786	8371	PEF 015/2016	17/10/2016	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 18/09 a 23/09/2016.									
2799	8374	PEF 480/2016	17/10/2016	148.353.008-66 - MARCELO CHANES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - MARCELO CHANES - viagem a Cuiabá-MT no período de 19/10 a 21/10/2016.									
2820	8378	PEF 350/2016	17/10/2016	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - viagem a Cuiabá - MT no período de 17/10 a 21/10/2016.									
2796	8381	PEF 482/2016	17/10/2016	429.583.187-53 - MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DO AMARAL 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DO AMARAL - viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 19/10/2016.									
2797	8365	PEF 481/2016	17/10/2016	068.430.425-20 - MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA EVANGELISTA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA EVANGELISTA - viagem a Cuiabá - MT no período de 19/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1184/2016 e Portaria nº 1627/2016. (1 x 550,00)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2834	8375	PEF 068/2016	17/10/2016	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.05.02 - Diárias (Museu)	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 - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a Salvador - BA no período de 09/10 a 11/10/2016.									
2780	8367	PEF 018/2016	17/10/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Brasília-DF no período de 19/09 a 23/09/2016 e para Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2756	8380	PEF 466/2016	17/10/2016	004.410.257-73 - ZILDA MARIA DE ALMEIDA FRANÇA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 diária - ZILDA MARIA DE ALMEIDA FRANÇA DOS SANTOS - viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2853	8396	PEF 278/2016	18/10/2016	663.529.917-34 - AFONSO CELSO SERRA BASTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - AFONSO CELSO SERRA BASTOS - Relativo ao período de 18/10 a 21/10/2016									
2861	8417	PEF 10/2016	18/10/2016	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	12.549,30 P	12.549,30	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - Correspondente ao período de 18/10 a 22/10/2016, 23/10 a 26/10/2016 e 26/10 a 31/10/2016, esta última referente a viagem internacional									
2840	8394	PEF 067/2016	18/10/2016	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - BERNARDO ALEM - viagem a Brasília/DF no período de 16/10 a 21/10/2016.									
2839	8404	PEF 181/2016	18/10/2016	017.618.810-00 - DAIANA DELLAGOSTIN 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - DAIANA DELLAGOSTIN - Correspondente ao período de 17/10 a 21/10/2016									
2813	8395	PEF203/2016	18/10/2016	024.016.971-95 - DANIEL AMARAL DE CASTRO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - DANIEL AMARAL DE CASTRO - Correspondente ao período de 17/10 a 22/10/2016									
2823	8389	PEF 369/2016	18/10/2016	113.877.977-60 - DEMARIE AMARAL GONÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - DEMARIE AMARAL GONÇALVES - viagem a Brasília/DF no período de 12/10 a 14/10/2016.									
2852	8403	PEF 012/2016	18/10/2016	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 18/10 a 21/10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2846	8413	PEF 108/2016	18/10/2016	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - EMERSON CORDEIRO PACHECO - Relativo ao período de 24/10 a 28/10/2016									
2854	8392	PEF 013/2016	18/10/2016	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - viagem a Cuiabá/MT no período de 18/10 a 21/10/2016 e a Brasília/DF no período de 23/10 a 27/10/2016.									
2862	8397	PEF 048/2016	18/10/2016	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE - Correspondente ao período de 17/10 a 21/10/2016									
2858	8399	PEF 014/2016	18/10/2016	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - GILVAN BROLINI - viagem a Cuiabá/MT no período de 18/10 a 21/10/2016 e a Brasília/DF no período de 24/10 a 26/10/2016.									
2864	8388	PEF 0042/2016	18/10/2016	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a Palmas/TO no período de 11/10 a 14/10/2016.									
2848	8400	PEF 027/2016	18/10/2016	153.459.800-63 - JANE ISABEL BIEHL 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - JANE ISABEL BIEHL - viagem a Cuiabá/MT no período de 18/10 a 20/10/2016.									
2845	8409	PEF 268/2016	18/10/2016	974.213.084-15 - JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA - Correspondente ao período de 15/10 a 22/10/2016									
2832	8416	PEF 142/2016	18/10/2016	042.954.467-77 - JULIO LIMA TOLEDO 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JULIO LIMA TOLEDO - Correspondente ao período de 06/10/2016 a 07/10/2016									
2742	8415	PEF 456/2016	18/10/2016	033.139.797-85 - MARCELO SOARES COSTA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARCELO SOARES COSTA - Correspondente ao período de 17/10/2016 a 21/10/2016									
2857	8410	PEF 008/2016	18/10/2016	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - Correspondente ao período de 18 a 22/10/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2856	8398	PEF 017/2016	18/10/2016	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Cuiabá/MT no período de 18/10 a 21/10/2016 e a Brasília/DF no período de 24/10 a 27/10/2016.									
2849	8393	PEF 121/2016	18/10/2016	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem a Cuiabá/MT no período de 18/10 a 22/10/2016.									
2843	8414	PEF 366/2016	18/10/2016	221.352.158-13 - RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS - Correspondente ao período de 03/08 a 05/08/2016									
2822	8387	PEF 227/2016	18/10/2016	001.602.231-99 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA 01.05.02 - Diárias (Museu)	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 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - viagem a Salvador/BA no período de 09/10 a 11/10/2016.									
2859	8411	PEF 355/2016	18/10/2016	068.008.568-86 - SERGIO DIAS MARTUCHI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - SERGIO DIAS MARTUCHI - Correspondente ao período de 17/10 a 21/10/2016									
2830	8412	PEF 483/2016	18/10/2016	392.854.211-72 - TEREZA DE SOUZA MENDES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - TEREZA DE SOUZA MENDES - Correspondente ao período de 16/10 a 20/10/2016									
2814	8391	PEF 030/2016	18/10/2016	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Cuiabá/MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2829	8390	PEF 99/2016	18/10/2016	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem a Cuiabá/MT no período de 17/10 a 21/10/2016.									
2868	8443	PEF 034/2016	19/10/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	11.899,30 P	11.899,30	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - Relativo ao período de 16/10 a 22/10/2016; 26/10 a 31/10/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2821	8447	PEF 071/2016	19/10/2016	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - Relativo ao período de 13 a 22/10/2016									
2844	8461	PEF 035/2016	19/10/2016	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - CLAUDIO ALVES PORTO - Relativo ao período de 18/10 a 20/10/2016									
2863	8450	PEF 60/2016	19/10/2016	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - Relativo ao período de 24/10 a 28/10/2016									
2847	8444	PEF 090/2016	19/10/2016	573.301.231-53 - JOSE ANTONIO DA COSTA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - JOSE ANTONIO DA COSTA - Relativo ao período de 18/10 a 21/10/2016									
2851	8460	PEF 348/2016	19/10/2016	092.105.688-50 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO - Relativo ao período de 19 a 20/10/2016									
2835	8449	PEF 313/2016	19/10/2016	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES - Relativo ao período de 23 a 24/09/2016; 25/09 a 30/09/2016									
2815	8448	PEF 091/2016	19/10/2016	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - Relativo ao período de 18/10 a 21/10/2016									
2855	8446	PEF 431/2016	19/10/2016	264.595.400-63 - URSULA GLIESCH SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - URSULA GLIESCH SILVA - Relativo ao período de 18/10 a 21/10/2016									
2850	8445	PEF 113/2016	19/10/2016	164.077.728-85 - VANICE COSTA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - VANICE COSTA - Relativo ao período de 19/10 a 20/10/2016									
2885	8471	PEF 088/2016	20/10/2016	904.847.035-87 - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL - Relativo ao período de 23/10 a 28/10/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2909	8468	PEF 147/2016	20/10/2016	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - Relativo ao período de 09 a 12/10/2016									
2884	8457	PEF 056/2016	20/10/2016	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - Correspondente ao período de 25/10 a 28/10/2016									
2875	8440	PEF 488/2016	20/10/2016	024.879.499-02 - FABRICIO DE OLIVEIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - FABRICIO DE OLIVEIRA - Relativo ao período de 19/10 a 21/10/2016									
2887	8438	PEF 022/2016	20/10/2016	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - Relativo ao período de 23/10 a 28/10/2016									
2890	8463	PEF 211/2016	20/10/2016	015.701.445-24 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - Relativo ao período de 18/10 a 21/10/2016									
2901	8472	PEF 204/2016	20/10/2016	467.654.338-72 - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA - Relativo ao período de 18/10 a 21/10/2016									
2883	8465	PEF 314/2016	20/10/2016	993.192.500-06 - INÊS SÓRIA ALVARO MARQUES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - INÊS SÓRIA ALVARO MARQUES - Relativo ao período de 23/10 a 28/10/2016									
2842	8441	PEF 485/2016	20/10/2016	054.035.736-74 - IVANA DE ANDRADE BARBOSA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - IVANA DE ANDRADE BARBOSA - Relativo ao período de 03/10 a 05/10/2016									
2881	8453	PEF 064/2016	20/10/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - Relativo ao período de 09/10 a 12/10/2016 ; 27/10 a 30/10/2016									
2895	8451	PEF 005/2016	20/10/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - Relativo ao período de 16/10/2016 a 17/10/2016; 19/10 a 21/10/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2880	8454	PEF 019/2016	20/10/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - JOEL ROLIM MANCIA - Relativo ao período de 13/10 a 18/10/2016									
2889	8442	PEF 324/2016	20/10/2016	798.388.804-00 - JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA - Relativo ao período de 23/10 a 28/10/2016									
2904	8466	PEF 043/2016	20/10/2016	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - Correspondente ao período de 12/10 a 14/10/2016; 23/10 a 27/10/2016									
2873	8470	PEF 490/2016	20/10/2016	601.312.415-91 - JOSEILZE SANTOS DE ANDRADE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JOSEILZE SANTOS DE ANDRADE - Relativo ao período de 16/10 a 17/10/2016									
2879	8473	PEF 486/2016	20/10/2016	097.561.507-69 - LUCIANA SOUZA SEGATTO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LUCIANA SOUZA SEGATTO - Relativo ao período de 18/10 a 21/10/2016									
2877	8469	PEF 402/2016	20/10/2016	612.314.442-15 - MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA - Relativo ao período de 04/10 a 05/10/2016									
2907	8464	PEF 081/2016	20/10/2016	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - Relativo ao período de 26/10 a 28/10/2016									
2760	8456	PEF 472/2016	20/10/2016	248.175.624-04 - MARIA DA PENHA CARLOS DE SÁ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - MARIA DA PENHA CARLOS DE SÁ - Relativo ao período de 18/10 a 20/10/2016									
2898	8462	PEF 003/2016	20/10/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.05.02 - Diárias (Museu)	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 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - Relativo ao período de 09/10 a 11/10/2016. 23/10/2016 a 26/10/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2878	8475	PEF 349/2016	20/10/2016	162.734.005-04 - MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA - Relativo ao período de 03/10 a 04/10/2016									
2906	8459	PEF 141/2016	20/10/2016	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - NATALIA DE JESUS ALVES - Relativo ao período de 23/10 a 27/10/2016									
2838	8452	PEF 045/2016	20/10/2016	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - NEY DA COSTA SILVA - Relativo ao período de 14/10 a 21/10/2016									
2892	8458	PEF 054/2016	20/10/2016	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - Relativo ao período de 08/08/2016 a 11/08/2016; 12/10 a 14/10/2016; 16/10 a 18/10/2016; 25/10 a 28/10/2016									
2882	8474	PEF 283/2016	20/10/2016	781.387.871-04 - ROGERIO WOLNEY LEITE 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ROGERIO WOLNEY LEITE - relativo ao período de 18/10 a 21/10/2016									
2899	8476	PEF 080/2016	20/10/2016	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - Relativo ao período de 12/10 a 14/10/2016; 24/10 a 27/10/2016									
2911	8467	PEF 098/2016	20/10/2016	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - VALDECYR HERDY ALVES - Relativo ao período de 17/1 a 18/10/2016									
2874	8439	PEF 489/2016	20/10/2016	056.378.557-81 - VANESSA SANTOS COSTA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - VANESSA SANTOS COSTA - Relativo ao período de 19/10 a 20/10/2016									
2872	8455	PEF 491/2016	20/10/2016	000.564.583-20 - VIVIANE MAMEDE VASCONCELOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VIVIANE MAMEDE VASCONCELOS - Relativo ao período de 16/10 a 17/10/2016									
2893	8506	PEF 029/2016	21/10/2016	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília - DF no período de 12/10 a 14/10/2016 e de 23/10 a 28/10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2905	8525	PEF 011/2016	21/10/2016	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Porto Velho - RO no período de 12/10 a 15/10/2016.									
2897	8514	PEF 111/2016	21/10/2016	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Cuiabá - MT no período de 17/10 a 18/10/2016 e para Belo Horizonte - MG no período de 24/10 a 27/10/2016.									
2919	8589	PEF 014/2016	21/10/2016	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	7.699,44 P	7.699,44	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias - GILVAN BROLINI - viagem a Posadas-Argentina no período de 26/10 a 30/10/2016.									
2918	8587	PEF 002/2016	21/10/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília-DF no período de 24/10 a 27/10/2016.									
2903	8524	PEF 073/2016	21/10/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 26/10 a 28/10/2016.									
2910	8522	PEF 032/2016	21/10/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no dia 13/10/2016; viagem a Cuiabá - MT no período de 17/10 a 21/10/2016; viagem a Brasília - DF no período de 23/10 a 27/10/2016.									
2920	8588	PEF 001/2016	21/10/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília-DF no período de 24/10 a 28/10/2016.									
2902	8508	PEF 016/2016	21/10/2016	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	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 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 24/10 a 27/10/2016.									
2913	8515	PEF 132/2016	21/10/2016	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem a Cuiabá - MT no período de 23/10 a 26/10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2915	8520	PEF 157/2016	21/10/2016	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - viagem a Cuiabá - MT no período de 17/10 a 21/10/2016.									
2894	8521	PEF109/2016	21/10/2016	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - MARIA CRISTINA GABRIELLONI - viagem a Cuiabá - MT no período de 17/10 a 18/10/2016.									
2900	8519	PEF 009/2016	21/10/2016	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília - DF no período de 13/10 a 14/10/2016.									
2916	8516	PEF 319/2016	21/10/2016	695.630.201-20 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - viagem a Brasília - DF no período de 06/10 a 07/10/2016.									
2776	8500	PEF 476/2016	21/10/2016	051.144.746-93 - PRISCILA RODRIGUES RABELO LOPES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - PRISCILA RODRIGUES RABELO LOPES - viagem a Cuiabá - MT no período de 19/10 a 21/10/2016.									
2896	8504	PEF 238/2016	21/10/2016	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 23/10 a 28/10/2016.									
2888	8501	PEF 272/2016	21/10/2016	196.736.178-99 - RENDRICA MARTA FUREGATTI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RENDRICA MARTA FUREGATTI - viagem a Rio Branco - AC no período de 23/10 a 27/10/2016.									
2914	8511	PEF 352/2016	21/10/2016	945.735.301-34 - SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO - viagem a Brasília - DF no dia 24/10/2016.									
2912	8503	PEF 123/2016	21/10/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 01.02.01.26 - Congressos,Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	7.940,05 P	7.940,05	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - WILTON JOSE PATRICIO - viagem a Posadas - Argentina no período de 26/10 a 31/10/2016.									
2714	8292	PEF 207/2016	25/10/2016	385.639.409-53 - JANE BEATRIZ GIACOMAZZI DANTAS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	-275,00 E	-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. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - JANE BEATRIZ GIACOMAZZI DANTAS - Relativo ao período de 17/10 a 21/10/2016, Ida e volta dia 18/10/2016, conforme Memorando 2812/2016/St. de diárias às fls. 61									
2871	8599	PEF 150/2016	25/10/2016	448.553.894-04 - JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA - viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2937	8598	PEF 003/2016	25/10/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais 01.05.02 - Diárias (Museu) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	9.649,44 P	9.649,44	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a São Luís-MA no período de 07/10 a 08/10/2016; para Posadas-Argentina no período de 26/10 a 30/10/2016; e para Salvador-BA no período de 30/10 a 01/11/2016.									
1261	3634	PEF 008/2016	25/10/2016	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-975,00 E	-975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - referente devolução, conforme comprovante de Depósito fl.184 e Memorando nº 2957/2016/Setor de Diárias fl. 185.									
2762	8284	PEF 140/2016	25/10/2016	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	-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 - RONALDO MIGUEL BESERRA - Relativo ao período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Memorando 2809/2016/St. de diárias às fls. 70									
2922	8633	PEF 067/2016	26/10/2016	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - BERNARDO ALEM - viagem a Brasília - DF no período de 24/10 a 28/10/2016.									
2921	8631	PEF 171/2016	26/10/2016	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Cuiabá - MT.									
2925	8634	PEF 086/2016	26/10/2016	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem a Brasília - DF no período de 24/10 a 28/10/2016.									
2923	8635	PEF 185/2016	26/10/2016	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem a Manaus - AM no período de 27/10 a 29/10/2016.									
2924	8626	PEF 346/2016	26/10/2016	016.627.897-18 - JANETE QUIRINO DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JANETE QUIRINO DA SILVA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 21/09 a 22/09/2016.									
2930	8629	PEF 15/2016	26/10/2016	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 4.5 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 23/10 a 27/10/2016.									
2935	8632	PEF 093/2016	26/10/2016	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO 01.05.02 - Diárias (Museu)	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 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO - viagem a Salvador - BA no período de 30/10 a 01/11/2016.									
2931	8630	PEF 44/2016	26/10/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MICHELY FILETE - viagem a Rio Branco - AC no período de 23/10 a 28/10 e viagem a Macapá - AP no período de 02/11 a 05/11/2016.									
2934	8628	PEF 045/2016	26/10/2016	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 24/10 a 27/10/2016.									
2932	8623	PEF 91/2016	26/10/2016	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	5.453,77 P	5.453,77	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem a Pozadas - Argentina no período de 26/10 a 31/10/2016, conforme Portaria nº 1491/2016.									
2936	8624	PEF 91/2016	26/10/2016	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem a Brasília - DF no período de 23/10 a 26/10/2016.									
2928	8636	PEF 004/2016	26/10/2016	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Brasília - DF no período de 24/10 a 27/10/2016									
2927	8627	PEF 099/2016	26/10/2016	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 diária - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no dia 26/10/2016.									
2933	8625	PEF 018/2016	26/10/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Brasília - DF no período de 23/10 a 27/10/2016.									
2947	8686	PEF 261/2016	27/10/2016	460.900.373-20 - ADAILSON VIEIRA DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ADAILSON VIEIRA DA SILVA - viagem a Rio Branco - AC no período de 23/10 a 28/10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2945	8698	PEF 083/2016	27/10/2016	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - Relativo ao período de 24/10 a 27/10/2016									
2941	8697	PEF 058/2016	27/10/2016	188.565.192-91 - DAVID LOPES NETO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - DAVID LOPES NETO - Relativo ao período de 24/08 a 25/08/2016.									
2984	8692	PEF 002/2016	27/10/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	17.791,41 P	17.791,41	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - Correspondente ao período de 08/11 a 17/11/2016									
2981	8682	PEF 005/2016	27/10/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 22/10 a 28/10/2016 e no período de 06/11 a 10/11/2016.									
2938	8691	PEF 094/2016	27/10/2016	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JEFFERSON ERECY SANTOS - Referente ao período de 17/10 a 21/10/2016; 24/10 a 26/10/2016									
2956	8683	PEF 377/2016	27/10/2016	024.140.683-88 - JOÃO AURELIANO DIAS FILHO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - JOÃO AURELIANO DIAS FILHO - viagem a Recife - PE no período de 02/11 a 03/11/2016.									
2983	8694	PEF 104/2016	27/10/2016	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	17.791,41 P	17.791,41	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - Relativo ao período de 08/11 a 17/11/2016									
2946	8688	PEF 169/2016	27/10/2016	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem a Cuiabá - MT no período de 06/11 a 11/11/2016.									
2942	8689	PEF 492/2016	27/10/2016	992.338.435-72 - LINCOLN VITOR SANTOS 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - LINCOLN VITOR SANTOS - viagem a Vitória - ES no período de 22/08 a 23/08/2016.									
2952	8695	PEF 333/2016	27/10/2016	018.661.837-96 - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	2.750,00 P	2.750,00	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 - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS - Relativo ao período de 06 a 11/11/2016									
2953	8680	PEF 074/2016	27/10/2016	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a Natal - RN no período de 27/10 a 28/10/2016.									
2944	8696	PEF 325/2016	27/10/2016	523.488.732-49 - MARCANDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARCANDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA SANTOS - Relativo ao período de 24/10 a 27/10/2016									
2886	8685	PEF 072/2016	27/10/2016	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem a Brasília - DF no período de 23/10 a 28/10/2016.									
2948	8684	PEF 070/2016	27/10/2016	409.219.722-53 - VALMA GONÇALVES DA SILVA PIVIDOR DE ALMEIDA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - VALMA GONÇALVES DA SILVA PIVIDOR DE ALMEIDA - viagem a Salvador - BA no período de 11/11 a 16/11/2016.									
2951	8687	PEF 198/2016	27/10/2016	029.835.568-08 - VANDA ELISA ANDRES FELLI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - VANDA ELISA ANDRES FELLI - viagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 11/11/2016.									
2923	8635	PEF 185/2016	31/10/2016	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA 01.03.01 - Diárias (COREN)	-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 - FLAVIO FERREIRA LIMA - Referente ao período de 27/10 a 29/10/2016, conforme memorando 2808/2016/St. diárias às fls. 87									
2961	8765	PEF 010/2016	01/11/2016	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Macapá - AP no período de 02/11 a 05/11/2016.									
2976	8771	PEF 034/2016	01/11/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	7.475,00 P	7.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11.5 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 11/11/2016 e de 16/11 a 18/11/2016; viagem a Salvador - BA no período de 12/11 a 15/11/2016.									
2939	8759	PEF 117/2016	01/11/2016	511.685.292-04 - AURINEX MORAIS GUEDES 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - AURINEX MORAIS GUEDES - viagem a Brasília - DF no período de 06/11 a 09/11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2963	8756	PEF 056/2016	01/11/2016	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília-DF no período de 30/10 a 01/11/2016.									
2966	8755	PEF 111/2016	01/11/2016	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Porto Alegre - RS no período de 06/11 a 09/11/2016.									
2978	8748	PEF 405/2016	01/11/2016	573.440.942-15 - EMERSON COSTA DOS SANTOS 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - EMERSON COSTA DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 06/11 a 09/11/2016.									
2965	8750	PEF 22/2016	01/11/2016	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 04/11 a 11/11/2016.									
2974	8753	PEF 027/2016	01/11/2016	153.459.800-63 - JANE ISABEL BIEHL 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JANE ISABEL BIEHL - viagem a Brasília - DF no período de 14/06 a 17/06/2016.									
2980	8764	PEF 043/2016	01/11/2016	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Manaus - AM no período de 09/05 a 12/05/2016 e de 02/11 a 04/11/2016.									
2943	8761	PEF 178/2016	01/11/2016	081.672.137-81 - JOSIAS NEVES RIBEIRO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - JOSIAS NEVES RIBEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 06/11 a 09/11/2016.									
2940	8758	PEF 057/2016	01/11/2016	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI 01.02.01.02 - Diárias (Disp. Adm.DF)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da 5 Requisição de diárias - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - viagem a Fortaleza-CE no período de 02/11 a 04/11/2016 e para Boa Vista-RR no período de 07/11 a 09/11/2016.									
2958	8770	PEF 016/2016	01/11/2016	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no dia 01/06/2016 e viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 19/10/2016.									
2949	8754	PEF 413/2016	01/11/2016	573.149.502-53 - MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE - viagem a Brasília-DF no período de 07/11 a 08/11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2960	8749	PEF 349/2016	01/11/2016	162.734.005-04 - MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 diária - MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA - viagem a Brasília-DF no dia 24/10/2016.									
2954	8760	PEF 404/2016	01/11/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NOBREGA ALMINTAS 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da 2,5 Requisição de diárias - MARIA NEUSA DA NOBREGA ALMINTAS - viagem a Brasília-DF no período de 06/11 a 08/11/2016.									
2959	8768	PEF 008/2016	01/11/2016	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem a Brasília - DF no período de 24/10 a 27/10/2016.									
2962	8769	PEF 009/2016	01/11/2016	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília - DF no período de 24/10 a 27/10/2016.									
2985	8763	PEF 068/2016	01/11/2016	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	9.129,80 P	9.129,80	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a Granada - Espanha no período de 08/11 a 14/11/2016.									
2968	8751	PEF 121/2016	01/11/2016	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem a Brasília - DF no período de 03/08 a 05/08/2016; no período de 15/08 a 19/08/2016 e no período de 25/10 a 27/10/2016.									
2955	8767	PEF 381/2016	01/11/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 06/11 a 08/11/2016.									
2977	8747	PEF 319/2016	01/11/2016	695.630.201-20 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - viagem a Macapá - AP no período de 02/11 a 04/11/2016.									
2979	8752	PEF 283/2016	01/11/2016	781.387.871-04 - ROGERIO WOLNEY LEITE 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ROGERIO WOLNEY LEITE - viagem a Cuiabá - MT no período de 21/10 a 24/10/2016.									
2950	8762	PEF 438/2016	01/11/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - SUERDA SANTOS MENEZES - viagem a Brasília - DF no período de 06//11 a 08/11/2016.									
2964	8766	PEF 098/2016	01/11/2016	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Porto Alegre - RS no período de 06/11 a 09/11/2016.									
2970	8757	PEF 021/2016	01/11/2016	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Brasília - DF no período de 06/11 a 10/11/2016.									
2967	8843	PEF 036/2016	03/11/2016	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Brasília-DF no período de 07/11 a 11/11/2016.									
2972	8841	PEF 249/2016	03/11/2016	340.890.982-20 - ANA PAULA SANTOS CRUZ 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - ANA PAULA SANTOS CRUZ - viagem a Brasília-DF no período de 06/11 a 08/11/2016.									
3004	8811	PEF 035/2016	03/11/2016	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 11/11/2016.									
3002	8813	PEF 029/2016	03/11/2016	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 11/11/2016.									
3005	8810	PEF 181/2016	03/11/2016	017.618.810-00 - DAIANA DELLAGOSTIN 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - DAIANA DELLAGOSTIN - viagem a Salvador - BA no período de 21/10 a 22/10/2016.									
3013	8809	PEF 097/2016	03/11/2016	938.283.145-20 - ELIEZER HENRIQUE SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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- ELIEZER HENRIQUE SILVA - viagem a São Paulo - SP no período de 06/11 a 09/11/2016									
3012	8845	PEF 041/2016	03/11/2016	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - viagem a Macapá-AP no período de 02/11 a 05/11/2016.									
2975	8817	PEF 193/2016	03/11/2016	267.010.652-87 - HOSANA MARIA ALVES PINTO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - HOSANA MARIA ALVES PINTO - viagem a Brasília - DF no período de 06/11 a 08/11/2016.									
2999	8815	PEF 073/2016	03/11/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 12/11/2016.									
2957	8807	PEF 042/2016	03/11/2016	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a Palmas - TO no período de 24/10 a 28/10/2016.									
3000	8812	PEF 019/2016	03/11/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília - DF no período de 06/11 a 10/11/2016.									
3011	8808	PEF 493/2016	03/11/2016	013.574.390-75 - Lairton Bueno Martins 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - Lairton Bueno Martins - viagem a Cuiabá - MT no período de 20/10 a 21/10/2016.									
3003	8814	PEF 032/2016	03/11/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 03 diárias- LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 15/06 a 16/06/2016 e no período de 02/08 a 03/08/2016.									
2973	8816	PEF 157/2016	03/11/2016	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES 01.03.06.07 - SENAFIS	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - viagem a Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016.									
2998	8839	PEF 109/2016	03/11/2016	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI - viagem a Porto Alegre-RS no período de 07/11 a 09/11/2016.									
2982	8838	PEF 003/2016	03/11/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	11.236,68 P	11.236,68	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Granada-Espanha no período de 08/11 a 14/11/2016.									
2987	8837	PEF 003/2016	03/11/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília-DF no período de 07/11 a 08/11/2016.									
1368	4069	313/2016	03/11/2016	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	-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 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES - devolução de diárias referente requisição do período de 15/05 a 25/05 (fl. 10), conforme Memorando nº 248/2016/Divisão de Tesouraria (fl. 48), e-mail (fl. 49), comprovante de depósito (fl. 50) e Memorando nº 2813/2016 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (fl. 51).									
2969	8842	PEF 085/2016	03/11/2016	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - viagem a Brasília-DF no período de 24/10 a 27/10/2016.									
2971	8840	PEF 227/2016	03/11/2016	001.602.231-99 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - viagem a Recife-PE no período de 02/11 a 03/11/2016.									
3001	8844	PEF 391/2016	03/11/2016	613.703.712-68 - Rodrigo Augusto Zagury Cardoso 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - Rodrigo Augusto Zagury Cardoso - viagem a Brasília-DF no período de 06/11 a 08/11/2016.									
891	10032	PEF 252/2016	03/11/2016	111.111.111-11 - ROSA PALMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ROSA PALMA - pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 05/04/2016 a 09/04/2016, conforme portaria 212/2016 ( 4,5 x 550,00 ) de 13/04/16 que fora devolvida a remessa em 11/10/2016.									
3007	8868	PEF 011/2016	04/11/2016	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.02.01.26 - Congressos,Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	8.587,35 P	8.587,35	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Córdoba - Argentina no período de 12/11 a 16/11/2016									
3014	8867	PEF 435/2016	04/11/2016	005.488.573-69 - JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA - visagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 08/11/2016.									
3006	8866	PEF 030/2016	04/11/2016	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.02.01.26 - Congressos,Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	12.165,41 P	12.165,41	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8.5 diárias internacionais - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a La Coruña - Espanha no período de 13/11 a 21/11/2016.									
3036	8982	PEF 246/2016	07/11/2016	483.442.493-68 - ANTONIA CRISTIANE SOUSA PEREIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - ANTONIA CRISTIANE SOUSA PEREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 08/11/2016.									
3038	8978	PEF 047/2016	07/11/2016	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Palmas - TO no período de 02/11 a 03/11/2016.									
3008	9118	PEF 071/2016	07/11/2016	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.02.01.26 - Congressos,Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	12.165,41 P	12.165,41	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 8.5 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a La Curuña - Espanha no período de 13/11 a 21/11/2016.									
3050	8975	PEF 005/2016	07/11/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Boa Vista - RR no período de 20/11 a 25/11/2016.									
3031	8979	PEF 046/2016	07/11/2016	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 07 diárias - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem a Brasília - DF no período de 16/05 a 09/05/2016 e no período de 24/10 a 27/10/2016.									
2940	8758	PEF 057/2016	07/11/2016	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	-1.125,00 E	-1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - devolução de diárias referente a viagem a Boa Vista-RR no período de 07/11 a 09/11/2016, conforme Memorando nº 271/2016 Divisão de Tesouraria (fl. 107), comprovante de depósito (fls. 108 e 109) e Memorando nº 2860/2016 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (fl. 110).									
3023	9119	PEF 428/2016	07/11/2016	000.773.975-33 - LUCIANE RACHEL BESSA GUERRA DA SILVA MARTINI 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - LUCIANE RACHEL BESSA GUERRA DA SILVA MARTINI - viagem a Brasília - DF no período de 08/11 a 11/11/2016.									
3027	8976	PEF 001/2016	07/11/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Florianópolis - SC no período de 07/11 a 11/11/2016; viagem a Brasília - DF no período de 15/11 a 18/11/2016; viagem a Boa Vista - RR no período de 20/11 a 25/11/2016.									
3035	8977	PEF 423/2016	07/11/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - MARIA MARILITA DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 06/11 a 08/11/2016.									
3030	8983	PEF 017/2016	07/11/2016	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 06 diárias - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Brasília - DF no período de 29/10 a 30/10/2016; viagem a Boa Vista - RR no período de 21/11 a 25/11/2016.									
3033	8981	PEF 024/2016	07/11/2016	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 11/11/2016.									
2675	8016	PEF 007/2016	08/11/2016	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	-2.475,00 E	-2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem a Cuiabá - MT no período de 14/10 a 22/10/2016. Devolução devido a alteração de data de viagem conforme comprovante Azul fl. 141, comprovante de depósito fl. 142 e Memorando nº 2870/2016/Setor de diárias									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3032	9182	PEF 248/2016	09/11/2016	454.265.116-91 - DAYSE APARECIDA CLEMENTE NOGUEIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - DAYSE APARECIDA CLEMENTE NOGUEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 06/11 a 08/11/2016.									
3041	9005	PEF 060/2016	09/11/2016	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande - MS no período de 07/11 a 11/11/2016.									
3025	9006	PEF 015/2016	09/11/2016	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	16.220,55 P	16.220,55	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8.5 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a La Coruña - Espanha no período de 13/11 a 21/11/2016.									
3021	9004	PEF 044/2016	09/11/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MICHELY FILETE - viagem a São Paulo-SP no período de 07/11 a 08/11/2016 e para Brasília-DF no período de 08/11 a 10/11/2016.									
3029	9007	PEF 018/2016	09/11/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 11/11/2016; viagem a Boa Vista - RR no período de 20/11 a 25/11/2016.									
3051	9008	PEF 426/2016	09/11/2016	692.952.124-87 - ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS - viagem a Brasília - DF no período de 08/11 a 11/11/2016.									
3075	9100	PEF 010/2016	10/11/2016	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	10.495,65 P	10.495,65	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Córdoba - Argentina no período de 12/11 a 17/11/2016.									
3043	9109	PEF 209/2016	10/11/2016	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - viagem a Belém - PA no período de 16/11 a 17/11/2016.									
3071	9089	PEF 056/2016	10/11/2016	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 08 diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 11/11/2016 e no período de 15/11 a 18/11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3039	9090	PEF 031/2016	10/11/2016	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Natal - RN no período de 30/10 a 04/11/2016.									
3068	9087	PEF 055/2016	10/11/2016	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília-DF no período de 15/11 a 17/11/2016.									
3049	9122	PEF 012/2016	10/11/2016	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - ELOIZA SALES CORREIA - viagem a Boa Vista-RR no período de 20/11 a 25/11/2016.									
3060	9103	PEF 206/2016	10/11/2016	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - viagem a Boa Vista-RR no período de 19/11 a 26/11/2016.									
3048	9115	PEF 013/2016	10/11/2016	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - viagem a Boa Vista-RR no período de 21/11 a 25/11/2016.									
3062	9084	PEF 040/2016	10/11/2016	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 25/09 a 28/09/2016 e para Porto Velho-RO no período de 16/11 a 18/11/2016.									
3040	9107	PEF 211/2016	10/11/2016	015.701.445-24 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem a Brasília - DF no período de 09/11 a 11/11/2016.									
3056	9088	PEF 124/2016	10/11/2016	011.472.121-12 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - viagem a Boa Vista-RR no período de 18/11 a 26/11/2016.									
3067	9111	PEF 076/2016	10/11/2016	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - viagem a Gramado - RS no período de 08/11 a 11/11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3052	9108	PEF 064/2016	10/11/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 09/11 a 10/11/2016; e, para Boa Vista-RR no período de 20/11 a 25/11/2016.									
3042	9114	PEF 377/2016	10/11/2016	024.140.683-88 - JOÃO AURELIANO DIAS FILHO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - JOÃO AURELIANO DIAS FILHO - viagem para Belém-PA no período de 16/11 a 17/11/2016.									
3069	9120	PEF 062/2016	10/11/2016	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - viagem a Brasília-DF no período de 07/11 a 08/11/2016.									
3079	9096	PEF 032/2016	10/11/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	11.569,86 P	11.569,86	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília - DF/Florianópolis - SC no período de 06/11 a 10/11/2016; viagem a Barcelona - Espanha no período de 16/11 a 20/11/2016.									
3054	9112	PEF 143/2016	10/11/2016	695.909.901-34 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - viagem a Boa Vista - RR no período de 20/11 a 25/11/2016.									
3045	9097	PEF 074/2016	10/11/2016	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 5,5 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a Florianópolis no período de 06/11 a 09/11/2016; para o Rio de Janeiro-RJ no dia 10/11/2016; e, para São Paulo-SP no período de 15/11 a 16/11/2016.									
3057	9113	PEF 495/2016	10/11/2016	541.461.434-20 - MARIA ELIANE MOREIRA FREIRE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARIA ELIANE MOREIRA FREIRE - viagem a Brasília-DF no período de 06/11 a 09/11/2016.									
3061	9091	PEF 254/2016	10/11/2016	033.288.055-91 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS - viagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 08/11/2016.									
3053	9098	PEF 496/2016	10/11/2016	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 06/11 a 09/11/2016.									
3070	9102	PEF 008/2016	10/11/2016	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.02.01.25 - Revista do COFEN	8.125,00 P	8.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 12,5 diárias - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 25/09 a 30/09/2016; para Brasília-DF no período de 07/11 a 09/11/2016; e, para Boa Vista-RR no período de 22/11 a 26/11/2016.									
3059	9101	PEF 095/2016	10/11/2016	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem a Salvador-BA no período de 10/11 a 11/11/2016.									
3066	9086	PEF 238/2016	10/11/2016	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 2,5 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem para Brasília-DF no período de 15/11 a 17/11/2016.									
3058	9117	PEF 125/2016	10/11/2016	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA - viagem a Boa Vista-RR no período de 18/11 a 26/11/2016.									
3047	9092	PEF 054/2016	10/11/2016	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 15/11 a 18/11/2016.									
3073	9099	PEF 403/2016	10/11/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO - viagem a Brasília-DF no período de 06/11 a 08/11/2016.									
3072	9085	PEF 080/2016	10/11/2016	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Brasília-DF no período de 15/11 a 18/11/2016 e para Fortaleza-CE no período de 21/11 a 27/11/2016.									
3074	9110	PEF 004/2016	10/11/2016	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	8.644,86 P	8.644,86	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Barcelona - Espanha no período de 16/11 a 20/11/2016.									
3046	9083	PEF 099/2016	10/11/2016	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem a Porto Alegre-RS no período de 06/11 a 09/11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3055	9116	PEF 491/2016	10/11/2016	000.564.583-20 - VIVIANE MAMEDE VASCONCELOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VIVIANE MAMEDE VASCONCELOS - viagem a Brasília-DF no período de 06/11 a 09/11/2016.									
3037	9095	PEF 271/2016	10/11/2016	007.501.301-05 - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 02 diárias - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo - viagem a Cuiabá - MT no período de 13/10 a 14/10/2016.									
3078	9130	PEF 029/2016	11/11/2016	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília - DF no período de 20/11 a 25/11/2016.									
3076	9136	PEF 011/2016	11/11/2016	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 14.5 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Curitiba - PR no período de 28/08 a 01/09/2016; viagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 10/11/2016; viagem a Boa Vista - RR no período de 20/11 a 26/11/2016.									
3034	9132	PEF 494/2016	11/11/2016	170.507.663-72 - ERNESTO DE PINHO PESSOA JUNIOR 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ERNESTO DE PINHO PESSOA JUNIOR - viagem a Rio Branco - AC no período de 13/06 a 17/06/2016.									
3024	9135	PEF 127/2016	11/11/2016	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem a Boa Vista - RR no período de 20/11 a 26/11/2016.									
3028	9134	PEF 002/2016	11/11/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Boa Vista - RR no período de 21/11 a 25/11/2016.									
3092	9125	PEF 073/2016	11/11/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a São Paulo - SP no período de 15/11 a 18/11/2016.									
3080	9133	PEF 042/2016	11/11/2016	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a Palmas - TO no período de 07/11 a 11/11/2016.									
3084	9129	PEF 019/2016	11/11/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 diária - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016.									
2926	9123	PEF 090/2016	11/11/2016	573.301.231-53 - JOSE ANTONIO DA COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JOSE ANTONIO DA COSTA - viagem a Brasília - DF no período de 24/10/2016.									
3083	9121	PEF 157/2016	11/11/2016	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 diária - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - viagem a Cuiabá - MT no período de 17/10 a 21/10/2016.									
3077	9093	PEF 003/2016	11/11/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	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 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília-DF no período de 14/11 a 17/11/2016.									
3086	9186	PEF 003/2016	11/11/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)	25,00 P	25,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias- MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - complemento ao empenho nº 3077									
3082	9126	PEF 045/2016	11/11/2016	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - NEY DA COSTA SILVA -viagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 10/11/2016.									
3085	9124	PEF 087/2016	11/11/2016	329.988.724-68 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE - viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 22/10/2016.									
2101	9209	PEF 128/2016	18/11/2016	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO 01.03.06.07 - SENAFIS	25,00 P	25,00	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 - Relativo ao período de 21/08 a 26/08/2016									
2334	7118	PEF 046/2016	23/11/2016	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	-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 - JULITA CORREIA FEITOSA - referente o período 12/09 a 16/06/2016, conforme Memorando nº 3073/2016/Setor de Diárias fl. 161 e comprovante de depósito fl. 160.									
3146	9371	PEF 322/2016	24/11/2016	028.311.231-00 - BARBARA LEAL DA COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - BARBARA LEAL DA COSTA - viagem a Teresina - PI no período de 17/11 a 19/11/2016.									
1442	9369	PEF 336/2016	24/11/2016	745.398.332-00 - CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.750,00 P	1.750,00	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 3.5 diárias - CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA - viagem a Salvador - BA no período de 05/06 a 08/06/2016.									
3144	9376	PEF 181/2016	24/11/2016	017.618.810-00 - DAIANA DELLAGOSTIN 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - DAIANA DELLAGOSTIN - viagem a São Paulo - SP no período de 15/11 a 16/11/2016.									
3154	9364	PEF 206/2016	24/11/2016	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 diária - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - viagem a Boa Vista - RR no período de 18/11 a 19/11/2016.									
3148	9360	PEF 005/2016	24/11/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	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 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 14/11 a 17/11/2016 e de 27/11 a 29/11/2016.									
3131	9373	PEF 420/2016	24/11/2016	032.442.151-65 - José Avila de Paula Junior 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR - viagem a Boa Vista - RR no período de 20/11 a 27/11/2016.									
3136	9372	PEF 046/2016	24/11/2016	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem a Brasília - DF no período de 21/11 a 24/11/2014.									
3137	9356	PEF 009/2016	24/11/2016	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02.01 - ROP (diárias)	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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Boa Vista - RR no período de 20/11 a 25/11/2016.									
3129	9375	PEF 141/2016	24/11/2016	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - NATALIA DE JESUS ALVES - viagem a Brasília - DF no período de 20/11 a 24/11/2016.									
3139	9374	PEF 024/2016	24/11/2016	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília - DF no período de 14/11 a 19/11/2016 e de 21/11 a 25/11/2016									
3145	9363	PEF 172/2016	24/11/2016	012.529.557-07 - SANDY ASSIS ANDRADE 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - SANDY ASSIS ANDRADE - viagem a Maceió - AL no período de 07/11 a 09/11/2016.									
3135	9357	PEF 004/2016	24/11/2016	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Boa Vista - RR no período de 21/11 a 25/11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3206	9426	PEF 171/2016	25/11/2016	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	9.900,00 P	9.900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 18 diárias - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Porto Velho - RO no período de 06/11 a 08/11/2016; viagem a Campo Grande - MS no período de 09/11 a 11/11/2016; viagem a Maceió - AL no período de 13/11 a 15/11/2016; viagem a Natal - RN no período de 16/11 a 18/11/2016; viagem a Goiânia - GO no período de 20/11 a 24/11/2016; viagem a Fortaleza - CE no período de 25/11 a 28/11/2016.									
3158	9425	PEF 175/2016	25/11/2016	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	8.100,00 P	8.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 18 diárias - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a Porto Velho - RO no período de 06/11 a 08/11/2016; viagem a Campo Grande - MS no período de 09/11 a 11/11/2016; viagem a Maceió - AL no período de 13/11 a 15/11/2016; viagem a Natal - RN no período de 16/11 a 18/11/2016; viagem a Goiânia - GO no período de 20/11 a 24/11/2016; viagem a Fortaleza - CE no período de 25/11 a 28/11/2016.									
3143	9358	PEF 144/2016	25/11/2016	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem a Brasília - DF no período de 21/11 a 23/11/2016.									
3108	9365	PEF 064/2016	25/11/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem a Porto Alegre - RS no período de 28/11 a 30/11/2016.									
3107	9378	PEF 062/2016	25/11/2016	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - viagem a Teresina - PI no período de 23/11 a 26/11/2016.									
3140	9361	PEF 032/2016	25/11/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	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 05 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem a Boa Vista - RR no período de 20/11 a 25/11/2016.									
3132	9362	PEF 016/2016	25/11/2016	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	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 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a Boa Vista - RR no período de 21/11 a 25/11/2016.									
3127	9354	PEF 003/2016	25/11/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.01 - ROP (diárias)	11.050,00 P	11.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 17 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Boa Vista - RR/ Fortaleza - CE no período de 20/11 a 27/11/2016; viagem a Brasília/ Porto Alegre - RS no período de 30/11 a 09/12/2016.									
3138	9353	PEF 044/2016	25/11/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 07 diárias - MICHELY FILETE - viagem a Teresina - PI no período de 17/11 a 18/11/2016; viagem a Recife - PE no período de 21/11 a 26/11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3141	9359	PEF 045/2016	25/11/2016	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 21/11 a 24/11/2016.									
3130	9379	PEF 313/2016	25/11/2016	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES - viagem a Teresina - PI no período de 08/11 a 11/11/2016.									
3150	9370	PEF 140/2016	25/11/2016	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem a Brasília - DF no período de 21/11 a 23/11/2016.									
3133	9377	PEF 106/2016	25/11/2016	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ - viagem a Brasília - DF no período de 16/11 a 18/11/2016.									
3204	9355	PEF 018/2016	25/11/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Salvador - BA no período de 28/11 a 01/12/2016.									
2902	8508	PEF 016/2016	28/11/2016	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	-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 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - devolução de diárias referente a viagem a Brasília-DF no período de 24/10 a 27/10/2016, conforme comprovante de depósito (fl. 182) e Memorando nº 3050/2016 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (fl. 186).									
3195	9520	PEF 139/2016	01/12/2016	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 05 diárias - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - viagem a Uberlândia - MG no período de 08/11 a 10/11/2016 e para Salvador - BA no período de 29/11 a 01/12/2016.									
3184	9507	PEF 147/2016	01/12/2016	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - viagem a Boa Vista - RR no período de 10/11 a 12/11/2016.									
3191	9500	PEF 069/2016	01/12/2016	171.644.865-49 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES - viagem a Brasília - DF no período de 28/11 a 01/12/2016.									
3185	9506	PEF 253/2016	01/12/2016	991.703.707-10 - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - viagem a Brasília - DF no período de 21/11 a 23/11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3165	9508	PEF 432/2016	01/12/2016	342.393.671-15 - ANA CECÍLIA COELHO MELO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 04 diárias - ANA CECÍLIA COELHO MELO - viagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 08/11/2016; viagem a Teresina - PI no período de 24/11 a 26/11/2016.									
3213	9488	PEF 249/2016	01/12/2016	340.890.982-20 - ANA PAULA SANTOS CRUZ 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - ANA PAULA SANTOS CRUZ - Relativo ao período de 01/12 a 06/12/2016									
3225	9517	PEF 010/2016	01/12/2016	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	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 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 09/12/2016.									
3209	9479	PEF 246/2016	01/12/2016	483.442.493-68 - ANTONIA CRISTIANE SOUSA PEREIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - ANTONIA CRISTIANE SOUSA PEREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 05/12 a 06/12/2016.									
3155	9493	PEF 083/2016	01/12/2016	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 22/11 a 24/11/2016.									
3237	9561	PEF 034/2016	01/12/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	13.325,00 P	13.325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 20.5 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília - DF no período de 24/10 a 26/10/2016; viagem a Boa Vista - RR no período 21/11 a 25/11/2016; viagem a Fortaleza - CE no período de 25/11 a 27/11/2016 e viagem Brasília - DF no período de 28/11 a 09/12/2016.									
3126	9494	PEF 047/2016	01/12/2016	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 MARCOS FREIRE GOMES - Relativo ao período de 15/11 a 16/11/2016									
3226	9546	PEF 117/2016	01/12/2016	511.685.292-04 - AURINEX MORAIS GUEDES 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - AURINEX MORAIS GUEDES - viagem a Brasília-DF no dia 01/12/2016 e no período de 04/12 a 06/12/2016.									
3180	9485	PEF 067/2016	01/12/2016	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - BERNARDO ALEM - viagem a Brasília - DF no período de 20/11 a 24/11/2016 e no período de 28/11 a 02/12/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3197	9544	PEF 028/2016	01/12/2016	163.563.302-87 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS - viagem a Brasília-DF no período de 28/11 a 01/12/2016.									
3152	9505	PEF 056/2016	01/12/2016	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília - DF no período de 12/10 a 14/10/2016.									
3168	9557	PEF 029/2016	01/12/2016	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília-DF no período de 15/11 a 18/11/2016.									
3211	9477	PEF 328/2016	01/12/2016	950.777.409-25 - DAIANE LEANDRO FREITAS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - DAIANE LEANDRO FREITAS - viagem a Cacoal - RO no período de 05/12 a 08/12/2016.									
3201	9504	PEF 058/2016	01/12/2016	188.565.192-91 - DAVID LOPES NETO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - DAVID LOPES NETO - viagem a Brasília - DF no período de 30/11 a 02/12/2016.									
3159	9481	PEF 086/2016	01/12/2016	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem a Brasília - DF no período de 16/11 a 18/11/2016.									
3128	9559	PEF 055/2016	01/12/2016	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Fortaleza - CE no período de 21/11 a 25/11/2016.									
3182	9513	PEF 108/2016	01/12/2016	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem a Boa Vista - RR no período de 21/11 a 25/11/2016.									
3223	9514	PEF 041/2016	01/12/2016	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - viagem a Macapá - AP no período de 30/11 a 03/12/2016.									
3217	9490	PEF 255/2016	01/12/2016	028.884.624-94 - FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA - viagem a Cacoal - RO no período de 05/12 a 08/12/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3224	9515	PEF 040/2016	01/12/2016	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem a João Pessoa - PB no período de 29/11 a 30/11/2016.									
3232	9498	PEF 014/2016	01/12/2016	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	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 diárias Nº - GILVAN BROLINI - Relativo ao período de 30/11 a 01/12/2016 e 05/12 a 09/12/2016									
3229	9510	PEF 193/2016	01/12/2016	267.010.652-87 - HOSANA MARIA ALVES PINTO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - HOSANA MARIA ALVES PINTO - viagem a Brasília - DF no período de 03/12 a 06/12/2016									
3170	9496	PEF 133/2016	01/12/2016	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - INEZ SAMPAIO NERY - Relativo ao período de 10/05 a 12/05/2016; 19/05 a 21/05/2016, 07/11 a 08/11/2016									
3235	9511	PEF 002/2016	01/12/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 01/12 a 02/12/2016, no período de 05/12 a 09/12/2016 e de 13/12 a 16/12/2016.									
3172	9509	PEF 076/2016	01/12/2016	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - viagem a Teresina - PI no período de 23/11 a 26/11/2016.									
3187	9501	PEF 042/2016	01/12/2016	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a Palmas - TO no período de 21/11 a 25/11/2016.									
3166	9512	PEF 092/2016	01/12/2016	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem a Brasília - DF no período de 15/11 a 18/11/2016; viagem a Boa Vista - RR no período de 20/11 a 25/11/2016.									
3242	9549	PEF 005/2016	01/12/2016	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	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 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília-DF no período de 02/12 a 10/12/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3173	9478	PEF 500/2016	01/12/2016	002.596.551-47 - JESSICA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA ÁLVARES 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	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 - JESSICA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA ÁLVARES - Relativo ao período de 29/11 a 03/12/2016									
3199	9492	PEF 096/2016	01/12/2016	061.427.038-30 - JOAO BATISTA DE FREITAS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - JOAO BATISTA DE FREITAS - viagem a Brasília - DF no período de 28/11 a 30/11/2016.									
3202	9487	PEF 043/2016	01/12/2016	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Manaus - AM no período de 29/11 a 01/12/2016.									
3176	9491	PEF 490/2016	01/12/2016	601.312.415-91 - JOSEILZE SANTOS DE ANDRADE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JOSEILZE SANTOS DE ANDRADE - Relativo ao período de 06/11 a 09/11/2016									
3181	9482	PEF 497/2016	01/12/2016	004.719.233-03 - KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS - Relativo ao período de 06/04 a 07/04/2016 e 07/11 a 09/11/2016									
3167	9480	PEF 436/2016	01/12/2016	008.316.501-09 - LEONARDO VIEIRA VALERIO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - LEONARDO VIEIRA VALERIO - viagem a Goiânia - GO no período de 21/11 a 23/11/2016.									
3175	9483	PEF 169/2016	01/12/2016	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem a Campo Grande - MS no período de 27/11 a 02/12/2016.									
3174	9486	PEF 263/2016	01/12/2016	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - viagem a Recife - PE no período de 21/11 a 26/11/2016.									
3161	9497	PEF 081/2016	01/12/2016	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - Relativo ao período de 15/11 a 17/11/2016; 21/11 a 27/11/2016									
3241	9495	PEF 003/2016	01/12/2016	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 diárias Nº - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - Relativo ao período de 11/12 a 16/12/2016									
3210	9502	PEF 404/2016	01/12/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NOBREGA ALMINTAS 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - MARIA NEUSA DA NOBREGA ALMINTAS - viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 06/12/2016.									
3179	9484	PEF 498/2016	01/12/2016	001.239.201-40 - MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	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 - MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS - Relativo ao período de 29/11 a 03/12/2016									
3238	9518	PEF 009/2016	01/12/2016	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 12 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Ribeirão Preto - SP no período de 13/09 a 15/09/; viagem a Brasília - DF no período de 19/10 a 20/10/2016, 28/11 a 01/12/2016 e 05/12 a 09/12/2016.									
3221	9558	PEF 017/2016	01/12/2016	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Belo Horizonte-MG no período de 20/11 a 21/11/2016; para Montes Claros-MG no período de 25/11 a 26/11/2016 e para Brasília-DF no período de 05/12 a 10/12/2016.									
3183	9499	PEF 121/2016	01/12/2016	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem a Brasília - DF no período de 28/11 a 30/11/2016.									
3216	9560	PEF 381/2016	01/12/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	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 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 30/11 a 01/12/2016.									
3228	9489	PEF 319/2016	01/12/2016	695.630.201-20 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - Relativo ao período de 29/08 a 30/08/2016; 30/11 a 03/12/2016									
3153	9547	PEF 296/2016	01/12/2016	695.818.192-15 - PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO - viagem a Brasília-DF no período de 07/11 a 10/11/2016.									
3162	9476	PEF 095/2016	01/12/2016	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem a Brasília - DF no período de 16/11 a 18/11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3186	9519	PEF 366/2016	01/12/2016	221.352.158-13 - RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 30/11/2016.									
3215	9543	PEF 403/2016	01/12/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO - viagem a Brasília-DF no período de 04/12 a 06/12/2016.									
3214	9516	PEF 227/2016	01/12/2016	001.602.231-99 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	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 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - viagem a Campo Grande - MS no período de 27/11 a 02/12/2016.									
3227	9503	PEF 355/2016	01/12/2016	068.008.568-86 - SERGIO DIAS MARTUCHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - SERGIO DIAS MARTUCHI - viagem a Brasília - DF no período de 28/11 a 30/11/2016.									
3156	9550	PEF 030/2016	01/12/2016	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem Brasília-DF no período de 07/11 a 10/11/2016.									
3192	9542	PEF 021/2016	01/12/2016	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.02.01.25 - Revista do COFEN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem para Brasília-DF no período de 27/11 a 02/12/2016.									
3200	9521	PEF 198/2016	01/12/2016	029.835.568-08 - VANDA ELISA ANDRES FELLI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	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 - VANDA ELISA ANDRES FELLI - viagem a Brasília - DF no período de 28/11 a 01/12/2016.									
3239	9545	PEF 004/2016	01/12/2016	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.03 - ROD (diárias)	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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Brasília-DF no dia 02/12/2016 e no período de 05/12 a 09/12/2016.									
3134	9612	PEF 088/2016	02/12/2016	904.847.035-87 - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL - Relativo ao período de 16/11 a 18/11/2016									
3212	9586	PEF 351/2016	02/12/2016	029.751.684-11 - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES - viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3188	9577	PEF 071/2016	02/12/2016	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - Relativo ao período de 27/11 a 29/11/2016									
3218	9572	PEF 060/2016	02/12/2016	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande - MS no período de 28/11 a 02/12/2016.									
3222	9608	PEF 011/2016	02/12/2016	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.03.06.05 - Seminário Administrativo 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	12.025,00 P	12.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 18.5 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Teresina - PI no período de 25/04 a 28/04/2016; viagem a Brasília - DF no período de 23/10 a 28/10/2016; viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 09/12/2016; viagem a Brasília - DF no período de 11/12 a 15/12/2016.									
3198	9580	PEF 359/2016	02/12/2016	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - Relativo ao período de 28/11 a 30/11/2016.									
3194	9571	PEF 048/2016	02/12/2016	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE - viagem a Fortaleza - CE no período de 24/11 a 27/11/2016.									
3203	9570	PEF 073/2016	02/12/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - Relativo ao período de 27/11 a 30/11/2016									
3160	9576	PEF 094/2016	02/12/2016	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JEFFERSON ERECY SANTOS - Relativo ao período de 18/11/2016									
3205	9585	PEF 019/2016	02/12/2016	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília - DF nos períodos de 25/09 a 28/09/2016; de 20/11 a 23/11/2016 e de 27/11 a 02/12/2016.									
3163	9574	PEF 090/2016	02/12/2016	573.301.231-53 - JOSE ANTONIO DA COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JOSE ANTONIO DA COSTA - Relativo ao período de 20/11 a 25/11/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3231	9573	PEF 015/2016	02/12/2016	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - Relativo ao período de 04/12 a 09/12/2016									
3196	9579	PEF 350/2016	02/12/2016	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - Relativo ao período de 28/11 a 30/11/2016									
3171	9575	PEF 429/2016	02/12/2016	793.722.608-00 - MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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- MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD - viagem a Brasília - DF no período de 16/11 a 18/11/2016.									
3219	9607	PEF 068/2016	02/12/2016	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 27/11 a 28/11/2016.									
3164	9610	PEF 238/2016	02/12/2016	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 20/11 a 25/11/2016.									
3178	9569	PEF 125/2016	02/12/2016	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA - viagem a Boa Vista - RO no período de 26/11 a 27/11/2016.									
3230	9582	PEF 272/2016	02/12/2016	196.736.178-99 - RENDRICA MARTA FUREGATTI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RENDRICA MARTA FUREGATTI - viagem a Cacoal - RO no período de 05/12 a 08/12/2016.									
3147	9611	PEF 085/2016	02/12/2016	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - Relativo ao período de 21/11 a 24/11/2016									
3189	9584	PEF 072/2016	02/12/2016	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 02/11/2016.									
3190	9581	PEF 091/2016	02/12/2016	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem a Boa Vista - RR no período de 20/11 a 25/11/2016; viagem a Brasília - DF no período de 15/11 a 18/11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3220	9578	PEF 438/2016	02/12/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - SUERDA SANTOS MENEZES - Relativo ao período de 04/12 a 06/12/2016									
3149	9951	PEF 431/2016	02/12/2016	264.595.400-63 - URSULA GLIESCH SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - URSULA GLIESCH SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 16/11 a 18/11/2016.									
3157	9583	PEF 087/2016	02/12/2016	329.988.724-68 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE - viagem a Brasília - DF no período de 21/11 a 24/11/2016.									
3240	9609	PEF 018/2016	02/12/2016	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Brasília - DF nos períodos de 01/12 a 02/12/2016, 04/12 a 09/12/2016 e de 12/12 a 16/12/2016.									
3151	9568	PEF 123/2016	02/12/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - WILTON JOSE PATRICIO - viagem a Brasília - DF no período de 22/11 a 23/11/2016.									
3251	9613	PEF 032/2016	05/12/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	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 - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 05/12 a 09/12/2016.									
3253	9702	PEF 002/2016	06/12/2016	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Maceió - AL no período de 28/11 a 30/11/2016.									
3027	8976	PEF 001/2016	06/12/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	-1.300,00 E	-1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - devolução de diárias referente a viagem para Boa Vista-RO no período de 20/11 a 25/11/2016, conforme Memorando nº 292/2016/Divisão de Tesouraria (fl. 307), Memorando nº 027/2016 - Presidência (fl.308), comprovante de depósito (fl. 309) e Memorando nº 3067/2016 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (fl. 313).									
3021	9004	PEF 044/2016	06/12/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	-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 - MICHELY FILETE - devolução de diárias referente viagem a Brasília-DF no período de 08/11 a 10/11/2016, conforme comprovante de depósito (fl. 358) e Memorando nº 3070/2016 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (fl. 359).									
3070	9102	PEF 008/2016	06/12/2016	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	-1.625,00 E	-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. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - referente o período de 07/11 a 09/11/2016, conforme Memorando nº 3072/2016/Setor de diárias fl. 198 e comprovante de depósito fl. 197.									
2052	6498	PEF 011/2016	09/12/2016	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	-1.300,00 E	-1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - devolução referente ao período de 14/08 a 22/08/2016, conforme Memorando nº 3044/2016/Setor de diárias fl. 370 e comprovante de depósito fl. 366.									
3255	9804	PEF 017/2016	09/12/2016	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	285,00 P	285,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0.5 diárias - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Belo Horizonte - MG no dia 01/12/2016.									
3265	9833	PEF 023/2016	12/12/2016	080.866.627-48 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	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 08 diárias - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA - viagem a Macapá - AP no período de 04/12 a 07/12/2016; viagem a Floriano - PI no período de 07/12 a 09/12/2016 e viagem a Belém - PA no período de 11/12 a 13/12/2016.									
3281	9835	PEF 147/2016	12/12/2016	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 30/11 a 01/12/2016.									
3294	9829	PEF 010/2016	12/12/2016	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Boa Vista - RR no período de 20/11 a 26/11/2016; viagem a Macapá - AP no período de 30/11 a 03/12/2016.									
3278	9834	PEF 047/2016	12/12/2016	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 02 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Palmas - TO no período de 22/11 a 23/11/2016 e viagem a Campinas - SP no dia 06/12/2016.									
3262	9826	PEF 209/2016	12/12/2016	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 29/11 a 30/11/2016									
3272	9837	PEF 031/2016	12/12/2016	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Maceió - AL no período de 28/11 a 02/12/2016.									
3285	9825	PEF 029/2016	12/12/2016	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 30/11/2016.									
3274	9821	PEF 111/2016	12/12/2016	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 11/12 a 14/12/2016.									
3269	9842	PEF 405/2016	12/12/2016	573.440.942-15 - EMERSON COSTA DOS SANTOS 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - EMERSON COSTA DOS SANTOS - Relativo ao período de 04/12 a 06/12/2016									
3280	9838	PEF 041/2016	12/12/2016	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	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 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - viagem a Macapá/AP no período de 04/12 a 09/12/2016.									
3287	9823	PEF 040/2016	12/12/2016	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem a Teresina - PI no período de 07/12 a 09/12/2016.									
3276	9830	PEF 092/2016	12/12/2016	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JAIRO MORAES SARAIVA - Relativo ao período de 04/12 a 09/12/2016									
3282	9824	PEF 435/2016	12/12/2016	005.488.573-69 - JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA - viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 07/12/2016									
3277	9840	PEF 043/2016	12/12/2016	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - Relativo ao período de 15/11 a 18/11/2016									
3268	9819	PEF 142/2016	12/12/2016	042.954.467-77 - JULIO LIMA TOLEDO 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	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 - JULIO LIMA TOLEDO - viagem a Macapá - AP no período de 04/12 a 09/12/2016.									
3279	9831	PEF 001/2016	12/12/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias) 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - Relativo ao período de 28/11 a 02/12/2016; 04/12 a 09/12/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3259	9839	PEF 413/2016	12/12/2016	573.149.502-53 - MARCIO RELEIGUE ABREU LIMA VERDE 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - MARCIO RELEIGUE ABREU LIMA VERDE - viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 06/12/2016.									
3275	9827	PEF 081/2016	12/12/2016	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - Referente ao período de 14/12 a 16/12/2016									
3273	9836	PEF 109/2016	12/12/2016	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI - viagem a Brasília - DF no período de 12/12 a 14/12/2016.									
3270	9843	PEF 423/2016	12/12/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - MARIA MARILITA DOS SANTOS - Relativo ao período de 04/12 a 06/12/2016									
3283	9817	PEF 381/2016	12/12/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 06/12/2016.									
3271	9841	PEF 391/2016	12/12/2016	613.703.712-68 - Rodrigo Augusto Zagury Cardoso 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - Rodrigo Augusto Zagury Cardoso - Relativo ao período de 04/12 a 07/12/2016.									
3266	9832	PEF 098/216	12/12/2016	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VALDECYR HERDY ALVES - Relativo ao período de 11/12 a 14/12/2016									
3267	9818	PEF 099/2016	12/12/2016	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem a Brasília - DF no período de 11/12 a 14/12/2016.									
3302	9949	PEF 249/2016	13/12/2016	340.890.982-20 - ANA PAULA SANTOS CRUZ 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - ANA PAULA SANTOS CRUZ - viagem a Brasília - DF no período de 01/12 a 06/12/2016.									
3298	10017	PEF 056/2016	13/12/2016	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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- CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Fortaleza - CE no período de 21/11 a 28/11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3004	8811	PEF 035/2016	13/12/2016	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	-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 - CLAUDIO ALVES PORTO - devolução de diárias referente viagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 11/11/2016, conforme Memorando nº 302/2016/Divisão de Tesouraria (fl. 145), comprovante de depósito (fl. 146) e Memorando nº 3066/2016 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (fl. 147).									
3263	9947	PEF 248/2016	13/12/2016	454.265.116-91 - DAYSE APARECIDA CLEMENTE NOGUEIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - DAYSE APARECIDA CLEMENTE NOGUEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 06/12/2016.									
3284	9909	PEF 060/2016	13/12/2016	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande-MS nos períodos de 05/12 a 08/12/2016 e 12/12/2016 a 21/12/2016.									
3264	9912	PEF 144/2016	13/12/2016	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem a Brasília-DF no período de 28/11 a 30/11/2016.									
3288	9919	PEF 073/2016	13/12/2016	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 06/12 a 10/12/2016.									
3286	9916	PEF 064/2016	13/12/2016	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 01 diária - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 30/11 a 01/12/2016.									
3292	9944	PEF 094/2016	13/12/2016	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem a Boa Vista - RR no período de 22/11 a 25/11/2016.									
3290	9911	PEF 090/2016	13/12/2016	573.301.231-53 - JOSE ANTONIO DA COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JOSE ANTONIO DA COSTA - viagem a Brasília-DF no período de 04/12 a 06/12/2016.									
3299	9943	PEF 178/2016	13/12/2016	081.672.137-81 - JOSIAS NEVES RIBEIRO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - JOSIAS NEVES RIBEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 07/12/2016.									
3258	9915	PEF 120/2016	13/12/2016	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - LEZIEL ALVES LOPES - viagem a São Luís - MA no período de 06/12 a 09/12/2016.									
3308	9918	PEF 074/2016	13/12/2016	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem para Campinas-SP no dia 06/12/2016 e para Curitiba-PR no período de 14/12 a 15/12/2016.									
3289	9946	PEF 350/2016	13/12/2016	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - viagem a Macapá - AP no período de 02/11 a 05/11/2016.									
3300	9913	PEF 093/2016	13/12/2016	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO - viagem a Brasília-DF no período de 05/12 a 06/12/2016.									
3261	9923	PEF 044/2016	13/12/2016	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MICHELY FILETE - viagem a Cacoal - RO no período de 05/12 a 09/12/2016.									
3303	9936	PEF 008/2016	13/12/2016	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	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 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem a Brasília - DF no período de 05/12 a 09/12/2016									
3260	9914	PEF 045/2016	13/12/2016	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 05/12 a 09/12/2016.									
3297	9934	PEF 403/2016	13/12/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO 01.03.01 - Diárias (COREN)	125,00 P	125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO - referente complemento do empenho 3215, viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 06/12/2016.									
3304	9917	PEF 080/2016	13/12/2016	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Brasília - DF no período de 12/12 a 16/12/2016.									
3301	10019	PEF 030/2016	13/12/2016	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília-DF no período de 27/11 a 01/12/2016.									
3310	9926	PEF 013/2016	14/12/2016	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.01.02.01 - ROP (diárias)	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 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 09/12/2016.									
3306	9928	PEF 015/2016	14/12/2016	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 28/11 a 02/12/2016 e no período de 27/11 a 28/11/2016.									
3305	9924	PEF 016/2016	14/12/2016	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	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 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 05/12 a 09/12/2016.									
3309	9931	PEF 135/2016	14/12/2016	536.664.531-04 - ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	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 - ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO - viagem a Palmas - TO no período de 05/12 a 09/12/2016; viagem a Aracaju - SE no período de 12/12 a 16/12/2016.									
3332	9999	PEF 034/2016	15/12/2016	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Curitiba - PR no período de 13/12 a 16/12/2016.									
3339	10007	PEF 047/2016	15/12/2016	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.650,00 P	3.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Santarém-PA no período de 19/04 a 21/04/16 e para Palmas-TO no período de 13/06 a 17/06/2016.									
2356	7129	PEF 035/2016	15/12/2016	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	-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 - CLAUDIO ALVES PORTO - conforme Memorando nº 0028/2016/Setor de diárias fl. 152 e comprovante de depósito fl. 151.									
3315	9994	PEF 055/2016	15/12/2016	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília - DF no período de 28/11 a 30/11/2016.									
3067	9111	PEF 076/2016	15/12/2016	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	-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 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - devolução de diária referente a viagem para Gramado-RS no período de 08/11 a 11/11/2016, conforme comprovante de depósito (fl. 132) e Memorando nº 3071/2016 Setor de Diárias, Verba de Representação de Jeton (fl. 133).									
3331	10002	PEF 042/2016	15/12/2016	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a Palmas - TO no período de 28/11 a 02/12/2016 e de 13/12 a 16/12/2016.									
3338	9997	PEF 043/2016	15/12/2016	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Manaus - AM no período de 26/12 a 30/12/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3337	10015	PEF 001/2016	15/12/2016	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília-DF no período de 12/12 a 15/12/2016.									
3330	10001	PEF 319/2016	15/12/2016	695.630.201-20 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - viagem a Brasília-DF no período 11/12 a 13/12/2016.									
3336	10013	PEF 004/2016	15/12/2016	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem para Belém-PA no período de 12/12 a 13/12/2016.									
3342	10000	PEF 099/2016	15/12/2016	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem a Brasília - DF no período de 06/12 a 07/12/2016.									
3169	9995	PEF 499/2016	16/12/2016	005.137.967-89 - ANA CRISTINA DOS SANTOS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - ANA CRISTINA DOS SANTOS - viagem a Salvador - BA no período de 11/11 a 15/11/2016.									
3340	10011	PEF 032/2016	16/12/2016	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília-DF nos períodos de 29/11 a 02/12/2016 e 12/12 a 14/12/2016.									
3259	9839	PEF 413/2016	16/12/2016	573.149.502-53 - MARCIO RELEIGUE ABREU LIMA VERDE 01.03.01 - Diárias (COREN)	-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 - MARCIO RELEIGUE ABREU LIMA VERDE - conforme Memorando nº 0027/2016/Setor de diárias fl. 27 e comprovante de depósito fl. 26.									
3346	10092	PEF 045/2016	16/12/2016	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília-DF no período de 12/12 a 16/12/2016.									
3341	10004	PEF 140/2016	16/12/2016	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem a Brasília - DF no período de 19/09 a 20/09/2016.									
3360	10034	PEF 252/2016	16/12/2016	111.111.111-11 - ROSA PALMA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	358,89 P	358,89	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 05/04/2016 a 09/04/2016, conforme portaria 212/2016 ( 4,5 x 550,00 ) - complemento ao empenho 891									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3128	9559	PEF 055/2016	20/12/2016	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	-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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - conforme Memorando nº 0025/2016/Setor de diárias fl. 208 e comprovante de depósito fl. 207.									
2365	7334	PEF 345/2016	20/12/2016	869.702.084-00 - TATYANA CRISTIANA CARDOSO XAVIER 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-825,00 E	-825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - TATYANA CRISTIANA CARDOSO XAVIER - conforme Memorando nº 0029/2016/Setor de diárias fl. 43 e comprovante de depósito fl. 41.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 2819</b>					<b>6.378.186,40</b>	<b>6.378.186,40</b>			
<b>Total de estornos: 74</b>					<b>-79.790,00</b>	<b>-79.790,00</b>			
				0 - Centro de custo padrão		27.775,00			
				01.01.02 - DIÁRIAS (Diretoria)		861.486,48			
				01.01.02.01 - ROP (diárias)		98.800,00			
				01.01.02.03 - ROD (diárias)		4.225,00			
				01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)		22.425,00			
				01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)		5.375,00			
				01.01.03 - JETON		3.575,00			
				01.01.04 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (Diretoria)		1.800,00			
				01.02.01.01 - Folha de Pagamento/Estagiários e Encargos		5.025,00			
				01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)		475.175,00			
				01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos		16.150,00			
				01.02.01.24 - Seminário Institucional		52.725,00			
				01.02.01.25 - Revista do COFEN		146.400,00			
				01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais		492.081,03			
				01.02.02.02 - Diárias (Desp. Adm.RJ)		55.250,00			
				01.03.01 - Diárias (COREN)		191.725,00			
				01.03.05 - Capacitação / treinamentos		24.350,00			
				01.03.06.01 - Semana de Enfermagem		69.215,00			
				01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem		4.875,00			
				01.03.06.03 - Mais Fiscalização		1.375,00			
				01.03.06.05 - Seminário Administrativo		68.900,00			
				01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico		61.775,00			
				01.03.06.07 - SENAFIS		51.150,00			
				01.03.13 - Despesas Eleitorais (COREN)		1.375,00			
				01.04.06 - Diárias (CBCENF)		356.375,00			
				01.05.01 - Aluguel (Museu)		1.925,00			
				01.05.02 - Diárias (Museu)		36.175,00			
				01.06.01 - Programa Anjos da Enfermagem		7.425,00			
				01.06.02 - Patrocínios Diversos		5.225,00			
				01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)		213.208,89			
				01.07.01.02 - Passagens / Deslocamentos (Visita Técnica)		3.250,00			
				01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)		62.425,00			
				01.07.04.01 - Diárias (TCE)		148.600,00			
				01.07.05.01 - Diárias (Comissões)		1.275.250,00			
				01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)		596.425,00			
				01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)		209.725,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)		297.025,00			
				01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)		342.355,00			
				<b>Total Centro Custo:</b>		<b>6.298.396,40</b>			