

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	2	PEF 006/2017	06/01/2017	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília - DF no período de 04/01 a 10/01/2017 e de 16/01 a 18/01/2017.									
25	4	PEF 011/2017	06/01/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília - DF no período de 08/01 a 11/01/2017 e de 15/01 a 20/01/2017.									
19	3	PEF 002/2017	06/01/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 10/01 a 13/01/2017 e de 16/01 a 20/01/2017.									
8	25	PEF 021/2017	10/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 07 diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 10/01 a 12/01/2017 e viagem para o Rio de Janeiro - RJ no período de 16/01 a 20/01/2017.									
28	23	PEF 058/2017	10/01/2017	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Porto Alegre-RS no período de 04/01 a 06/1/2017; a São Luís-MA no período de 08/01 a 10/01/2017; para Belém-PA no período de 11/01 a 13/01/2017; e para Salvador-BA no período de 16/01 a 18/01/2017, conforme Portaria nº 1786/2016.									
13	28	PEF 023/2017	10/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília - DF no período de 08/01 a 13/01/2017.									
6	29	PEF 019/2017	10/01/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 08 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília - DF no período de 08/01 a 13/01/2017 e viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 16/01 a 18/01/2017.									
7	33	PEF 020/2017	10/01/2017	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 09/01 a 11/01/2017 e viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 16/01 a 18/01/2017.									
24	31	PEF 048/2017	10/01/2017	015.701.445-24 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem a Brasília - DF no período de 08/01 a 09/01/2017.									
11	11	PEF 036/2017	10/01/2017	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a Palmas - TO no período 02/01 a 06/01/2017 e de 09/01 a 13/01/2017.									
30	24	PEF 005/2017	10/01/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	7.150,00 P	7.150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 08/01 a 13/01/2017 e de 15/01 a 20/01/2017.									
23	30	PEF 025/2017	10/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 05 diárias - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - viagem ao Macapá - AP no período de 12/01 a 14/01/2017 e viagem a Salvador - BA no período de 19/01 a 21/01/2017.									
20	12	PEF 042/2017	10/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 09/01 a 12/01/2016; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 15/01 a 20/01/2017.									
15	10	PEF 003/2017	10/01/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	6.500,00 P	6.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília - DF no período de 09/01 a 13/01/2016 e no período de 15/01 a 20/01/2016.									
21	19	PEF 009/2017	10/01/2017	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - Relativo ao período de 09/01 a 12/01/2017									
16	22	PEF 026/2017	10/01/2017	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - Relativo ao período de 08/01 a 12/01/2017 ao DF; 16/01 a 18/01/2017 ao RJ.									
17	32	PEF 037/2017	10/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - SANDY ASSIS ANDRADE - viagem a Boa Vista - RR no período de 08/01 a 13/01/2017.									
12	27	PEF 022/2017	10/01/2017	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 08/01 a 13/01/2017.									
29	15	PEF 059/2017	11/01/2017	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - Alexandre Oliveira Gomes - Relativo ao período de 08/01 a 14/01/2017									
22	16	PEF 032/2017	11/01/2017	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - Correspondente ao período de 10/01 a 12/01/2017 ao DF; 16/01 a 20/01/2017 ao RJ.									
9	14	PEF 041/2017	11/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - Correspondente ao período de 03 a 11/01/2017									
14	17	PEF 024/2017	11/01/2017	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MICHELY FILETE - Correspondente ao período de 10/01 a 12/01/2017 ao DF; 16/01 a 20/01/2017 ao RJ									
10	26	PEF 027/2017	11/01/2017	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem a Brasília - DF no período de 09/01 a 12/01/2017.									
18	13	PEF 018/2017	11/01/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - Correspondente ao período de 09/01 a 12/01/2017 e 16/01 a 20/01/2017									
51	38	PEF 061/2017	12/01/2017	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/01 a 20/01/2017.									
37	43	PEF 053/2017	12/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES - viagem a Brasília-DF no período de 16/01 a 20/01/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	48	PEF 030/2017	12/01/2017	267.241.625-72 - BARBARA BEZERRA TAVARES 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - BARBARA BEZERRA TAVARES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 16/01 a 19/01/2017.									
66	44	PEF 038/2017	12/01/2017	857.424.493-72 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - viagem a Brasília - DF no período de 15/01 a 17/01/2017.									
34	46	PEF 029/2017	12/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Recife-PE no período de 16/01 a 20/01/2017.									
49	51	PEF 063/2017	12/01/2017	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília - DF no período de 15/01 a 20/01/2017.									
45	54	PEF 045/2017	12/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Brasília-DF no período de 15/01 a 18/01/2017.									
40	42	PEF 050/2017	12/01/2017	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - INEZ SAMPAIO NERY - viagem a Goiânia - GO no período de 15/01 a 18/01/2017.									
62	57	PEF 043/2017	12/01/2017	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - viagem a Goiânia - GO no período de 15/01 a 18/01/2017.									
68	35	PEF 046/2017	12/01/2017	024.140.683-88 - JOÃO AURELIANO DIAS FILHO 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - JOÃO AURELIANO DIAS FILHO - viagem a Recife - PE no período de 15/01 a 20/01/2017.									
69	34	PEF 065/2017	12/01/2017	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 16/01 a 19/01/2017.									
63	53	PEF 015/2017	12/01/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 15/01 a 20/01/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	41	PEF 001/2017	12/01/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília-DF no período de 16/01 a 20/01/2017.									
38	47	PEF 052/2017	12/01/2017	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias- MARIA CRISTINA GABRIELLONI - viagem a Brasília - DF no período de 16/01 a 18/01/2017.									
59	59	PEF 031/2017	12/01/2017	001.818.263-13 - MARINA APOLÔNIO BARROS 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MARINA APOLÔNIO BARROS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 16/01 a 19/01/2017.									
48	39	PEF 064/2017	12/01/2017	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 16/01 a 19/01/2017.									
55	49	PEF 017/2017	12/01/2017	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ORLENE VELOSO DIAS - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 16/01 a 20/01/2017.									
54	56	PEF 055/2017	12/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 16/01 a 19/01/2017.									
41	37	PEF 049/2017	12/01/2017	886.487.887-49 - REGINA CELIA DINIZ WERNER 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - REGINA CELIA DINIZ WERNER - viagem a Brasília - DF no período de 15/01 a 17/01/2017.									
46	45	PEF 070/2017	12/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 17/01 a 20/01/2017.									
53	55	PEF 056/2017	12/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Brasília - DF no período de 16/01 a 20/01/2017.									
35	50	PEF 028/2017	12/01/2017	264.595.400-63 - URSULA GLIESCH SILVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - URSULA GLIESCH SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 17/01 a 19/01/2017.									
61	58	PEF 044/2017	12/01/2017	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

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 Brasília - DF no período de 15/01 a 18/01/2017.									
36	52	PEF 054/2017	12/01/2017	329.988.724-68 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 16/01 a 19/01/2017.									
65	36	PEF 039/2017	12/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem a Brasília - DF no período de 16/01 a 18/01/2017.									
47	40	PEF 066/2017	12/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS - viagem a Brasília - DF no período de 17/01 a 20/01/2017.									
70	67	PEF 077/2017	13/01/2017	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília-DF no período de 15/01/2017 a 20/01/2017.									
39	69	PEF 051/2017	13/01/2017	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília-DF no período de 15/01 a 20/01/2017.									
64	72	PEF 040/2017	13/01/2017	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - viagem a Goiânia-GO no período de 16/01 a 18/01/2016.									
56	64	PEF 035/2017	13/01/2017	073.157.978-07 - MÁRCIA MARTINS 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MÁRCIA MARTINS - viagem a Brasília-DF no período de 17/01 a 19/01/2017.									
58	65	PEF 033/2017	13/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD - viagem a Brasília-DF no período de 17/01 a 19/01/2017.									
50	70	PEF 062/2017	13/01/2017	401.886.124-91 - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI - viagem a Brasília-DF no período de 17/01 a 19/01/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	63	PEF 060/2017	13/01/2017	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 16/01 a 19/01/2016.									
57	66	PEF 034/2017	13/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - SÉRGIO LUIZ DA LUZ - viagem a Brasília-DF no período de 17/01 a 19/01/2016.									
71	86	PEF 088/2017	17/01/2017	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no dia 19/01/2017.									
73	89	PEF 084/2017	17/01/2017	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 16/01 a 17/01/2017.									
76	96	PEF 085/2017	17/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - LUCIANE RACHEL BESSA GUERRA DA SILVA MARTINI - viagem a Brasília-DF no período de 17/01 a 20/01/2017.									
74	88	PEF 086/2017	17/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Brasília - DF no período de 17/01 a 20/01/2017.									
43	95	PEF 047/2017	17/01/2017	306.396.972-91 - MARIA ESTER DA SILVA 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MARIA ESTER DA SILVA - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 16/01 a 19/01/2017.									
75	87	PEF 083/2017	17/01/2017	093.109.517-45 - RAPHAEL FLORINDO AMORIM 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - RAPHAEL FLORINDO AMORIM - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 16/01 a 19/01/2017.									
67	90	PEF 069/2017	17/01/2017	792.886.857-15 - TERESA TONINI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - TERESA TONINI - viagem a Brasília-DF no período de 15/01 a 20/01/2017.									
72	98	PEF 087/2017	18/01/2017	997.212.870-91 - LUCIANA MATHIAS DE OLIVEIRA MONTEIRO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - LUCIANA MATHIAS DE OLIVEIRA MONTEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 17/01 a 20/01/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	153	PEF 053/2017	19/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES - viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 25/01/2017.									
119	120	PEF 010/2017	19/01/2017	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 28/01/2017.									
100	139	PEF 006/2017	19/01/2017	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 27/01/2017.									
115	150	PEF 019/2017	19/01/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 26/01/2017.									
104	167	PEF 089/2017	19/01/2017	188.565.192-91 - DAVID LOPES NETO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - DAVID LOPES NETO - viagem a Brasília - DF no período de 25/01 a 27/01/2017.									
96	166	PEF 096/2017	19/01/2017	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 27/01/2017									
129	154	PEF 020/2017	19/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 27/01/2017.									
120	122	PEF 013/2017	19/01/2017	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 27/01/2017.									
114	141	PEF 048/2017	19/01/2017	015.701.445-24 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7.5 diárias - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem a Brasília - DF no período de 09/01 a 12/01/2017 e viagem a Porto Velho - RO no período de 22/01 a 26/01/2017.									
102	129	PEF 094/2017	19/01/2017	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE - viagem a Porto Velho - RO no período de 22/01 a 24/01/2017; viagem a Rio Branco - AC no período de 24/01 a 26/01/2017.									
116	151	PEF 095/2017	19/01/2017	467.654.338-72 - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA - viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 27/01/2017.									
97	126	PEF 014/2017	19/01/2017	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - GILVAN BROLINI - viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 27/01/2017.									
108	168	PEF 002/2017	19/01/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 08 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 27/01/2017.									
117	144	PEF 043/2017	19/01/2017	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - viagem a Vitória - ES no período de 18/01 a 21/01/2017 e viagem a Maceió - AL no período de 25/01 a 28/01/2017.									
106	136	PEF 082/2017	19/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 25/01 a 28/01/2017.									
125	125	PEF 036/2017	19/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a Palmas - TO no período de 24/01 a 27/01/2017.									
110	127	PEF 071/2017	19/01/2017	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 27/01/2017.									
95	145	PEF 097/2017	19/01/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem a Brasília - DF no período 24/01 a 27/01/2017.									
109	140	PEF 072/2017	19/01/2017	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 25/01/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	130	PEF 015/2017	19/01/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	6.500,00 P	6.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 27/01/2017 e no período de 29/01 a 02/02/2017.									
107	135	PEF 073/2017	19/01/2017	535.040.708-20 - LORITA MARLENA FREITAG PAGLIUCA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - LORITA MARLENA FREITAG PAGLIUCA - viagem a Brasília - DF no período de 25/01 a 27/01/2017.									
122	137	PEF 001/2017	19/01/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 27/01/2017.									
98	148	PEF 003/2017	19/01/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.01 - ROP (diárias)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 24/01/2017.									
127	128	PEF 009/2017	19/01/2017	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 09 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 27/01/2017; viagem a Salvador - BA no período de 30/01 a 03/02/2017.									
146	142	PEF 017/2017	19/01/2017	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 27/01/2017.									
112	124	PEF 067/2017	19/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 26/01/2017.									
111	152	PEF 068/2017	19/01/2017	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 27/01/2017.									
126	155	PEF 026/2017	19/01/2017	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 03 diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Vitória - ES no período de 18/01 a 21/01/2017.									
123	149	PEF 022/2017	19/01/2017	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 26/01/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	169	PEF 078/2017	19/01/2017	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 27/01/2017.									
99	156	PEF 004/2017	19/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 27/01/2017.									
128	138	PEF 018/2017	19/01/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 27/01/2017.									
162	175	PEF 098/2017	20/01/2017	869.622.131-15 - ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 16/01 a 19/01/2017.									
113	165	PEF 011/2017	20/01/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 27/01/2017.									
161	177	PEF 099/2017	20/01/2017	837.133.527-04 - EDSON ALVES DE MENEZES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - EDSON ALVES DE MENEZES - viagem a Brasília - DF no período de 15/01 a 17/01/2017.									
192	172	PEF 005/2017	20/01/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	7.315,00 P	7.315,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11.5 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Cruzeiro do Sul - AC no período de 20/01 a 22/01/2017; viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 27/01/2017 e no período de 29/01 a 02/02/2017.									
149	143	PEF 007/2017	20/01/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 08 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 17/01 a 19/01/2017 e no período de 22/01 a 27/01/2017.									
157	174	PEF 104/2017	20/01/2017	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a São Paulo - SP no período de 19/01 a 20/01/2017.									
105	163	PEF 016/2017	20/01/2017	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 25/01 a 27/01/2017.									
159	179	PEF 024/2017	20/01/2017	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MICHELY FILETE - viagem a Brasília - DF no período de 25/01 a 27/01/2017.									
189	173	PEF 008/2017	20/01/2017	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 27/01/2017.									
101	159	PEF 079/2017	20/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 26/01/2017.									
124	160	PEF 027/2017	20/01/2017	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 16/01 a 19/01/2017.									
158	180	PEF 103/2017	20/01/2017	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem a São Paulo - SP no período de 19/01 a 20/01/2017.									
194	211	PEF 118/2017	24/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - viagem a Belém - PA no período de 22/01 a 25/01/2017.									
171	191	PEF 076/2017	24/01/2017	053.546.095-34 - ALOISIO SANTOS RIBAS 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ALOISIO SANTOS RIBAS - viagem a Brasília - DF no período de 29/01 a 31/01/2017.									
147	220	PEF 100/2017	24/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS - viagem a Teresina - PI no período de 26/01 a 28/01/2017.									
175	200	PEF 115/2017	24/01/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Palmas - TO no período de 16/01 a 18/01/2017.									
144	212	PEF 077/2017	24/01/2017	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 08 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 25/01/2017 e no período de 29/01 a 02/02/2017.									
191	210	PEF 116/2017	24/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS - viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 25/01/2017.									
193	205	PEF 117/2017	24/01/2017	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - viagem a Belém - PA no período de 22/01 a 25/01/2017.									
169	193	PEF 075/2017	24/01/2017	852.059.313-53 - DANIEL BASTOS DA SILVA 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - DANIEL BASTOS DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 29/01 a 31/01/2017.									
174	216	PEF 120/2017	24/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ELIEZER HENRIQUE SILVA - viagem a Curitiba - PR no período de 29/01 a 03/02/2017.									
184	215	PEF 063/2017	24/01/2017	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília - DF no período de 29/01 a 02/02/2017.									
177	209	PEF 045/2017	24/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a São Paulo - SP no período de 31/01 a 03/02/2017.									
173	190	PEF 080/2017	24/01/2017	360.283.042-04 - ELVIRA BARAHUNA LOPES FRANCISCO 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ELVIRA BARAHUNA LOPES FRANCISCO - viagem a Brasília - DF no período de 29/01 a 30/01/2017.									
183	203	PEF 102/2017	24/01/2017	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem a Brasília - DF no período de 29/01 a 03/02/2017.									
170	224	PEF 107/2017	24/01/2017	009.963.801-08 - HELTON VERÃO LOPES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - HELTON VERÃO LOPES - viagem a Brasília - DF no período de 29/01 a 03/02/2017.									
168	195	PEF 074/2017	24/01/2017	226.555.222-49 - JANILDA DOS SANTOS GOMES NEGREIROS 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - JANILDA DOS SANTOS GOMES NEGREIROS - viagem a Brasília - DF no período de 29/01 a 31/01/2017.									
199	199	PEF 084/2017	24/01/2017	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem a Campo Grande - MS no período de 26/01 a 27/01/2017.									
178	201	PEF 090/2017	24/01/2017	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.05.02 - Diárias (Museu)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem a Salvador - BA no período de 29/01 a 03/02/2017.									
141	223	PEF 051/2017	24/01/2017	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 27/01/2017, viagem a Brasília - DF no período de 29/01 a 02/02/2017.									
180	189	PEF 091/2017	24/01/2017	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias 5.5- LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem a Cuiabá - MT no período de 29/01 a 03/02/2017.									
182	188	PEF 093/2017	24/01/2017	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 01.05.02 - Diárias (Museu)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - LEZIEL ALVES LOPES - viagem a Salvador - BA no período de 29/01 a 03/02/2017.									
145	218	PEF 025/2017	24/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - viagem a Manaus - AM no período de 26/01 a 28/01/2017 e viagem a Boa Vista - RR no período de 02/02 a 04/02/2017.									
181	202	PEF 092/2017	24/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS - viagem a Cuiabá - MT no período de 29/01 a 03/02/2017.									
176	192	PEF 081/2017	24/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA - viagem a Brasília - DF no período de 29/01 a 31/01/2017.									
155	213	PEF 101/2017	24/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem a Teresina - PI no período de 26/01 a 28/01/2017.									
172	194	PEF 106/2017	24/01/2017	413.033.427-15 - NILZA MARIA FELIX DA SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - NILZA MARIA FELIX DA SILVA - viagem a Curitiba - PR no período de 29/01 a 03/02/2017									
156	221	PEF 105/2017	24/01/2017	505.678.021-91 - PEDRO PAULO SETTE DE MORAES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - PEDRO PAULO SETTE DE MORAES - viagem a Teresina - PI no período de 25/01 a 26/01/2017.									
198	198	PEF 121/2017	24/01/2017	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 27/01/2017.									
179	204	PEF 044/2017	24/01/2017	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a São Paulo - SP no período de 31/01 a 03/02/2017.									
185	207	PEF 039/2017	24/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem a São Paulo - SP no período de 31/01 a 03/02/2017.									
167	217	PEF 119/2017	24/01/2017	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - WILTON JOSE PATRICIO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 24/01 a 26/01/2017.									
202	197	PEF 126/2017	25/01/2017	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	7.425,00 P	7.425,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 16.5 diárias - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagens a Porto Alegre - RS no período de 04/01 a 06/01/2017, São Luís - MA no período de 16/01 a 18/01/2017, Belém - PA no período de 11/01 a 13/04/2017, Salvador - BA no período de 16/01 a 18/01/2017 e viagem a Palmas - TO.									
188	248	PEF 069/2017	25/01/2017	792.886.857-15 - TERESA TONINI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - TERESA TONINI - viagem a Brasília - DF no período de 30/01 a 02/02/2017.									
201	249	PEF 122/2017	26/01/2017	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 24/01 a 26/01/2017.									
216	236	PEF 006/2017	27/01/2017	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 07 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Campo Grande - MS no período de 01/02 a 03/02/2017, viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 10/02/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
221	239	PEF 127/2017	27/01/2017	454.265.116-91 - DAYSE APARECIDA CLEMENTE NOGUEIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - DAYSE APARECIDA CLEMENTE NOGUEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 29/01 a 31/01/2017.									
211	245	PEF 041/2017	27/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande - MS no período de 30/01 a 03/02/2017.									
215	231	PEF 011/2017	27/01/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	6.500,00 P	6.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília - DF no período de 29/01 a 02/02/2017 e no período de 05/02 a 10/02/2017.									
236	232	PEF 133/2017	27/01/2017	429.061.643-72 - ELISVALBER MARTINS BONFIM 01.05.02 - Diárias (Museu)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ELISVALBER MARTINS BONFIM - viagem a Salvador - BA no período de 31/01 a 03/02/2017									
217	234	PEF 048/2017	27/01/2017	015.701.445-24 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem a Salvador - BA no período de 31/01 a 03/02/2017.									
218	237	PEF 094/2017	27/01/2017	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE - viagem a Salvador - BA no período de 31/01 a 03/02/2017.									
230	233	PEF 132/2017	27/01/2017	081.672.137-81 - JOSIAS NEVES RIBEIRO 01.05.02 - Diárias (Museu)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JOSIAS NEVES RIBEIRO - viagem a Salvador - BA no período de 31/01 a 03/02/2017.									
235	238	PEF 128/2017	27/01/2017	954.040.151-87 - LUANA MARIA YUMIKO MARTINS 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - LUANA MARIA YUMIKO MARTINS - viagem a Brasília - DF no período de 29/01 a 31/01/2017.									
213	244	PEF 104/2017	27/01/2017	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	4.475,00 P	4.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7.5 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 30/01 a 31/01/2017; viagem a Campo Grande - MS no período de 01/02 a 03/02/2017 e viagem a Manaus - AM no período de 07/02 a 10/02/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
212	230	PEF 001/2017	27/01/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 08 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 31/01 a 03/02/2017 e viagem a Manaus/Brasília no período de 06/02 a 10/02/2017.									
214	243	PEF 003/2017	27/01/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 08 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a São Paulo - SP no período de 31/01 a 03/02/2017 e viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 10/02/2017.									
228	242	PEF 009/2017	27/01/2017	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília - DF no período de 16/01 a 18/01/2017.									
224	247	PEF 026/2017	27/01/2017	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 07 diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Maceió - AL no período de 25/01 a 27/01/2017 e 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 30/01/2017 a 03/02/2017.									
220	235	PEF 131/2017	27/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VANDA ELISA ANDRES FELLI - viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 26/01/2017.									
227	240	PEF 004/2017	27/01/2017	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Brasília - DF no período de 17/01 a 18/01/2017, no período de 01/02 a 02/02/2017 e no período de 07/02 a 10/02/2017.									
268	265	PEF 021/2017	31/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 09/02/2017.									
237	268	PEF 123/2017	31/01/2017	794.018.132-72 - CARLETE ALVES ABREU 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - CARLETE ALVES ABREU - viagem a Brasília - DF no período de 07/02 a 09/02/2017.									
269	262	PEF 038/2017	31/01/2017	857.424.493-72 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - viagem a Brasília - DF no período de 07/02 a 09/02/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
242	272	PEF 029/2017	31/01/2017	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Campo Grande - MS no período de 29/01 a 03/02/2017									
247	273	PEF 019/2017	31/01/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	7.425,00 P	7.425,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 13.5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília - DF no período de 31/01 a 03/02/2017, no período de 05/02 a 10/02/2017 e no período de 12/02 a 16/02/2017.									
245	274	PEF 096/2017	31/01/2017	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.600,00 P	3.600,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - diárias para viagem a Salvador - BA no período de 08/02 a 10/02/2017 e viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 17/02/2017.									
275	269	PEF 140/2017	31/01/2017	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.500,00 P	2.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 05 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem a Salvador - BA no período de 01/02 a 03/02/2017 e viagem a Recife - PE no período de 13/02 a 15/02/2017.									
273	266	PEF 008/2017	31/01/2017	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 09/02/2017.									
243	267	PEF 136/2017	31/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - NATALIA DE JESUS ALVES - viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 25/01/2017.									
240	271	PEF 017/2017	31/01/2017	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	6.500,00 P	6.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 10/02/2017 e viagem a Campo Grande - MS no período de 13/02 a 18/02/2017.									
267	264	PEF 068/2017	31/01/2017	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem Salvador - BA no período de 08/02 a 10/02/2017.									
271	263	PEF 070/2017	31/01/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 31/01 a 03/02/2017									
270	270	PEF 056/2017	31/01/2017	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Brasília - DF no período de 07/02 a 10/02/2017.									
244	299	PEF 032/2017	01/02/2017	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 09/02/2017.									
238	298	PEF 129/2017	01/02/2017	505.188.449-00 - FRANCINE GELBCKE LIMA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - FRANCINE GELBCKE LIMA - viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 09/02/2017.									
272	296	PEF 082/2017	01/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 09/02/2017.									
251	297	PEF 015/2017	01/02/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	7.150,00 P	7.150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 05/02 a 10/02/2017 e viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 17/02/2017.									
241	301	PEF 135/2017	01/02/2017	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem a Natal - ES no período de 22/01 a 25/01/2017.									
266	302	PEF 027/2017	01/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 10/02/2017.									
252	300	PEF 018/2016	01/02/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 09/02/2017 e a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 17/02/2017.									
284	315	PEF 058/2017	02/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Manaus - AM no período de 05/02 a 07/02/2017 e viagem a Palmas - TO no período de 12/02 a 15/02/2017.									
262	318	PEF 138/2017	02/02/2017	862.662.418-20 - CARMEN GRACINDA SILVA SCOCHI 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - CARMEN GRACINDA SILVA SCOCHI - viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 09/02/2017.									
259	329	PEF 139/2017	02/02/2017	002.521.141-24 - ÉDER RIBEIRO 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ÉDER RIBEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 07/02 a 09/02/2017									
274	317	PEF 141/2017	02/02/2017	006.770.725-46 - ELVIS LIMA MOURA DA SILVA 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ELVIS LIMA MOURA DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 07/02 a 09/02/2017.									
286	330	PEF 146/2017	02/02/2017	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 01.05.01 - Aluguel (Museu)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem a Salvador - BA no período de 31/01 a 03/02/2017.									
265	332	PEF 112/2017	02/02/2017	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem a Manaus - AM no período de 07/02 a 10/02/2017, e viagem a Campo Grande - MS									
257	319	PEF 036/2017	02/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a Palmas - TO no período de 06/02 a 10/02/2017.									
280	331	PEF 005/2017	02/02/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.03 - ROD (diárias)	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 07/02 a 08/02/2017 e viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 17/02/2017.									
258	326	PEF 072/2017	02/02/2017	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Manaus - AM no período de 25/01 a 27/01/2017.									
285	314	PEF 147/2017	02/02/2017	889.124.692-15 - MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 07/02 a 09/02/2017.									
255	324	PEF 086/2017	02/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Brasília - DF no período de 25/01 a 27/01/2017.									
256	327	PEF 079/2017	02/02/2017	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 31/01 a 03/02/2017 e no período de 12/02 a 16/02/2017.									
260	328	PEF 137/2017	02/02/2017	935.611.302-59 - VANESSA SENA TORRES 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - VANESSA SENA TORRES - viagem a Brasília - DF no período de 07/02 a 09/02/2017.									
318	348	PEF 010/2017	03/02/2017	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	7.150,00 P	7.150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 18/02/2017, e viagem a Brasília - DF no período de 20/02 a 24/02/2017.									
297	370	PEF 150/2017	03/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Edson Guimarães Passos - Relativo ao período de 05/02 a 10/02/2017.									
295	354	PEF 063/2017	03/02/2017	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília - DF no período de 07/02 a 09/02/2017.									
315	353	PEF 014/2017	03/02/2017	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - GILVAN BROLINI - viagem a Campo Grande - MS no período de 13/02 a 18/02/2017.									
313	351	PEF 002/2017	03/02/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	6.500,00 P	6.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 10/02/2017 e viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 17/02/2017.									
317	350	PEF 007/2017	03/02/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 17/02/2017.									
319	347	PEF 016/2017	03/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a Campo Grande - MS no período de 13/02 a 17/02/2017.									
320	349	PEF 003/2017	03/02/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 17/02/2017.									
296	355	PEF 026/2017	03/02/2017	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a São Luís - MA no período de 08/02 a 11/02/2017.									
331	361	PEF 148/2017	07/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 17/02/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
327	363	PEF 100/2017	07/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS - viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 14/02/2017.									
351	374	PEF 125/2017	07/02/2017	006.521.421-84 - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA - relativo ao período de 11/02 a 17/02/2017.									
294	385	PEF 041/2017	07/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande - MS no período de 08/02 a 17/02/2017.									
348	373	PEF 045/2017	07/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - Relativo ao período de 12/02 a 15/02/2017.									
356	369	PEF 012/2017	07/02/2017	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ELOIZA SALES CORREIA - viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 17/02/2017.									
337	366	PEF 134/2017	07/02/2017	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem a Campo Grande - MS no período de 13/02 a 17/02/2017.									
358	372	PEF 020/2017	07/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - Relativo ao período de 13/02 a 17/02/2017									
346	356	PEF 013/2017	07/02/2017	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 16/02/2017.									
325	364	PEF 048/2017	07/02/2017	015.701.445-24 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem a Brasília - DF no período de 14/02 a 16/02/2017 e viagem a Palmas - TO no período de 21/02 a 24/02/2017.									
316	362	PEF 071/2017	07/02/2017	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 17/02/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	387	PEF 051/2017	07/02/2017	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 10/02/2017 e no período de 19/02 a 24/02/2017.									
357	379	PEF 108/2017	07/02/2017	032.442.151-65 - José Avila de Paula Junior 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR - Relativo ao período de 12/02 a 18/02/2017									
352	371	PEF 124/2017	07/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - Relativo ao período de 12/02 a 17/02/2017									
341	376	PEF 104/2017	07/02/2017	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a Campo Grande no período de 12/02 a 17/02/2017.									
342	375	PEF 001/2017	07/02/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - Relativo ao período de 12/02 a 17/02/2017									
326	380	PEF 101/2017	07/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - Relativo ao período de 12/02 a 14/02/2017									
312	378	PEF 042/2017	07/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARCIO BARBOSA DA SILVA - Relativo ao período de 06/02 a 09/02/2017									
214	243	PEF 003/2017	07/02/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-2.275,00 E	-2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - devolução de diárias referente viagem a São Paulo-SP no período de 31/01 a 03/02/2017, conforme Memorando nº 026/2017/Divisão de Tesouraria (fl. 48), Comprovante de Depósito (fl. 49) e Memorando nº 0327/2017 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (fl. 51).									
308	365	PEF 155/2017	07/02/2017	079.344.402-00 - MARIA LUCRECIA BATISTA PEREIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.175,00 P	1.175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARIA LUCRECIA BATISTA PEREIRA - viagem a Manoel Urbano - AC no período de 03/02 a 05/02/2017.									
335	381	PEF 143/2017	07/02/2017	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - Relativo ao período de 12/02 a 17/02/2017									
293	388	PEF 024/2017	07/02/2017	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MICHELY FILETE - viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 09/02/2017.									
347	360	PEF 142/2017	07/02/2017	639.542.572-20 - Monica Cristina Santos Genú 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - Monica Cristina Santos Genú - viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 15/02/2017.									
361	367	PEF 009/2017	07/02/2017	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília - DF no período de 07/02 a 09/02/2017.									
345	368	PEF 009/2017	07/02/2017	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 17/02/2017.									
298	384	PEF 149/2017	07/02/2017	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília-DF no período de 06/02 a 09/02/2017.									
111	152	PEF 068/2017	07/02/2017	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-2.000,00 E	-2.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de 4,5 diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - devolução de diárias referente viagem para Brasília-DF no período de 23/01 a 27/01/2017 conforme comprovante de depósito (fl. 55) e Memorando nº 0840/2016 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (fl. 59).									
309	358	PEF 154/2017	07/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - RONALDO FREIRE RAMOS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 12/02 a 14/02/2017.									
292	386	PEF 122/2017	07/02/2017	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 01.05.02 - Diárias (Museu)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem a Salvador-BA no período de 01/02 a 03/02/2017.									
338	377	PEF 44/2017	07/02/2017	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VALDECYR HERDY ALVES - Relativo ao período de 12/02/2017 a 15/02/2017									
343	357	PEF 004/2017	07/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Campo Grande - MS no período de 13/02 a 17/02/2017									
329	433	PEF 130/2017	08/02/2017	904.847.035-87 - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL - Relativo ao período de 12/02 a 17/02/2017									
332	432	PEF 145/2017	08/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES - Relativo ao período de 15/02 a 18/02/2017									
314	509	PEF 059/2017	08/02/2017	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 01.03.01 - Diárias (COREN)	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Alexandre Oliveira Gomes - Relativo ao período de 12/02 a 18/02/2017									
340	431	PEF 006/2017	08/02/2017	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - Relativo ao período de 12/02 a 17/02/2017									
310	505	PEF 153/2017	08/02/2017	705.904.002-15 - CLAUDIANE DUARTE FERREIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CLAUDIANE DUARTE FERREIRA - Relativo ao período de 07/02 a 09/02/2017									
344	434	PEF 011/2017	08/02/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - Relativo ao período de 12/02 a 17/02/2017									
353	503	PEF 111/2017	08/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - Relativo ao período de 11/02 a 18/02/2017									
321	513	PEF 062/2017	08/02/2017	401.886.124-91 - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI - Relativo ao período de 12/02 a 14/02/2017									
355	511	PEF 109/2017	08/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - Relativo ao período de 12/02 a 17/02/2017									
111	152	PEF 068/2017	08/02/2017	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-25,00 E	-25,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - Relativo ao período de 23/01 a 27/01/2017, conforme Memorando 840/2016/St. de diárias às fls. 59									
330	427	PEF 151/2017	08/02/2017	871.365.701-15 - REGIS ANDRÉ GEORG 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - REGIS ANDRÉ GEROG - Relativo ao período de 14/02 a 17/02/2017									
359	504	PEF 110/2017	08/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RENATA CANDIDA DIAS MOURA - Relativo ao período de 11/02 a 18/02/2017									
322	430	PEF 103/2017	08/02/2017	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - Relativo ao período de 12/02 a 17/02/2017									
328	514	PEF 121/2017	08/02/2017	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - Relativo ao período 13/02 a 18/02/2017									
324	429	PEF 034/2017	08/02/2017	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - SÉRGIO LUIZ DA LUZ - Relativo ao período de 12/02 a 14/02/2017									
323	512	PEF 028/2017	08/02/2017	264.595.400-63 - URSULA GLIESCH SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - URSULA GLIESCH SILVA - Relativo ao período de 12/02 a 14/02/2017									
333	428	PEF 144/2017	08/02/2017	164.077.728-85 - VANICE COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VANICE COSTA - Relativo ao período de 13/02 a 14/02/2017									
327	363	PEF 100/2017	09/02/2017	005.891.001-81 - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	-1.250,00 E	-1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS - devolução de diárias referente viagem a Campo Grande-MS no período de 12/02 a 14/02/2017, conforme Memorando nº 030/2017/Divisão de Tesouraria (fl. 19), Comprovante de Depósito (fl. 20) e Memorando nº 0328/2017 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (fl. 21)									
398	482	PEF 114/2017	10/02/2017	362.105.607-68 - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 05/02 a 08/02/2017.									
383	488	PEF 088/2017	10/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília-DF no período de 13/02 a 16/02/2017.									
397	477	PEF 115/2017	10/02/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias- ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a São Paulo-SP no período de 07/02 a 08/02/2017 e a Campo Grande-MS no período de 12/02 a 17/02/2017.									
369	515	PEF 126/2017	10/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - Relativo ao período de 13/02 a 16/02/2017									
382	500	PEF 032/2017	10/02/2017	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a Florianópolis-SC no período de 15/02 a 17/02/2017.									
371	510	PEF 029/2017	10/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Fortaleza-CE no período de 06/02 a 10/02/2017.									
406	517	PEF 099/2017	10/02/2017	837.133.527-04 - EDSON ALVES DE MENEZES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - EDSON ALVES DE MENEZES - Relativo ao período de 07/02 a 09/02/2017									
408	478	PEF 120/2017	10/02/2017	938.283.145-20 - ELIEZER HENRIQUE SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ELIEZER HENRIQUE SILVA - viagem a Florianópolis-SC no período de 14/02 a 17/02/2017.									
373	495	PEF 159/2017	10/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA - viagem a Salvador-BA no período de 13/02 a 15/02/2017.									
402	485	PEF 163/2017	10/02/2017	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem a Brasília-DF no período de 14/02 a 16/02/2017.									
370	489	PEF 043/2017	10/02/2017	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	4.675,00 P	4.675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8,5 diárias - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - viagem a São Luís-MA no período de 08/02 a 10/02/2017; ao Rio de Janeiro-RJ no período de 15/02 a 18/02/2017; e, para Aracaju-SE no período de 22/02 a 24/02/2017.									
388	518	PEF 082/2017	10/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - Relativa ao período de 13/02 a 18/02/2017									
375	483	PEF 065/2017	10/02/2017	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem a Brasília-DF no período de 13/02 a 16/02/2017.									
400	508	PEF 040/2017	10/02/2017	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 15/02 a 17/02/2017.									
405	516	PEF 025/2017	10/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - Relativo ao período de 16/02 a 18/02/2017									
381	494	PEF 136/2017	10/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - NATALIA DE JESUS ALVES - viagem a Brasília-DF no período de 12/02 a 15/02/2017.									
372	506	PEF 158/2017	10/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA - viagem a Brasília-DF no período de 15/02 a 17/02/2017.									
399	487	PEF 135/2017	10/02/2017	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem a Natal-RN no período de 15/02 a 17/02/2017.									
380	497	PEF 070/2017	10/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília-DF no período de 14/02 a 17/02/2017.									
378	501	PEF 060/2017	10/02/2017	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - viagem a Brasília-DF no período de 13/02 a 16/02/2017.									
386	492	PEF 056/2017	10/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Brasília-DF no período de 14/02 a 17/02/2017.									
374	499	PEF 160/2017	10/02/2017	973.109.990-53 - TIAGO MILIOLI DA ROCHA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - TIAGO MILIOLI DA ROCHA - viagem a Brasília-DF no período de 16/02 a 17/02/2017.									
376	493	PEF 022/2017	10/02/2017	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília-DF no período de 14/02 a 17/02/2017.									
384	498	PEF 054/2017	10/02/2017	329.988.724-68 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE - viagem a Brasília-DF no período de 13/02 a 16/02/2017.									
404	480	PEF 161/2017	10/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ - viagem a Brasília-DF no período de 15/02 a 17/02/2017.									
407	507	PEF 119/2017	10/02/2017	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - WILTON JOSE PATRICIO - viagem a Brasília-DF no período de 14/02 a 16/02/2017.									
174	216	PEF 120/2017	13/02/2017	938.283.145-20 - ELIEZER HENRIQUE SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	-500,00 E	-500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - ELIEZER HENRIQUE SILVA - referente ao período de 29/01 a 03/02/2017, conforme Memorando nº 412/2017/Setor de diárias fl. 25 e comprovante de depósito fl. 21									
326	380	PEF 101/2017	13/02/2017	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	-1.375,00 E	-1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - referente ao período de 12/02 a 14/02/2017, conforme Memorando nº 363/2017/Setor de diárias fl. 31 e comprovante de pagamento fl. 28.									
425	554	PEF 164/2017	14/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - viagem a Brasília-DF no período de 14/02 a 16/02/2017.									
431	558	PEF 023/2017	14/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília-DF no período de 14/02 a 17/02/2017.									
416	557	PEF 089/2017	14/02/2017	188.565.192-91 - DAVID LOPES NETO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - DAVID LOPES NETO - viagem a Brasília-DF no período de 22/02 a 24/02/2017.									
426	551	PEF 063/2017	14/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília-DF no período de 14/02 a 17/02/2017.									
411	543	PEF 002/2017	14/02/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília-DF no período de 21/02 a 24/02/2017.									
420	559	PEF 036/2017	14/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a Palmas-TO no período de 14/02 a 17/02/2017.									
414	545	PEF 005/2017	14/02/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	1.425,00 P	1.425,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Manoel Urbano-AC no período de 03/02 a 05/02/2017.									
428	552	PEF 97/2017	14/02/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem a Campo Grande-MS no período de 13/02 a 17/02/2017.									
412	548	PEF 072/2017	14/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Manaus-AM nos períodos de 07/02 a 09/02/2017 e de 21/02 a 24/02/2017.									
413	544	PEF 015/2017	14/02/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília-DF no período de 22/02 a 24/02/2017.									
424	556	PEF 165/2017	14/02/2017	052.862.227-73 - LEONARDO ALVES MANGUEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - LEONARDO ALVES MANGUEIRA - viagem a Aracaju-SE no período de 15/02 a 16/02/2017.									
417	546	PEF 007/2017	14/02/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem a Aracaju-SE no período de 06/02 a 09/02/2017.									
379	561	PEF 157/2017	14/02/2017	027.569.143-80 - MAIANE RODRIGUES CORRÊA LOBÃO 01.03.01 - Diárias (COREN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - MAIANE RODRIGUES CORRÊA LOBÃO - viagem a Brasília-DF no período de 08/02 a 09/02/2017.									
423	550	PEF 166/2017	14/02/2017	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES - viagem a Aracaju-SE no período de 15/02 a 16/02/2016.									
421	547	PEF 168/2017	14/02/2017	695.630.201-20 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - viagem a Brasília-DF no período de 20/02 a 24/02/2017.									
427	560	PEF 026/2017	14/02/2017	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

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 CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília-DF no período de 12/02 a 17/02/2017.									
422	555	PEF 167/2017	14/02/2017	076.990.488-22 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL - viagem a Brasília-DF no período de 14/02 a 17/02/2017.									
429	553	PEF 131/2017	14/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VANDA ELISA ANDRES FELLI - viagem a Brasília-DF no período de 20/02 a 23/02/2017.									
311	613	PEF 152/2017	15/02/2017	241.095.179-15 - ANAIR LAZZARI 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ANAIR LAZZARI - viagem a Brasília-DF no período de 05/02 a 08/02/2017.									
441	616	PEF 100/2017	15/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS - viagem a Campo Grande-MS no período de 20/02 a 23/02/2017.									
442	617	PEF 58/2017	15/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Florianópolis-SC no período de 20/02 a 22/02/2017.									
418	614	PEF 117/2017	15/02/2017	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - viagem a Fortaleza-CE no período de 22/02 a 24/02/2017.									
438	609	PEF 041/2017	15/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande-MS no período de 20/02 a 24/02/2017.									
436	610	PEF 020/2017	15/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília-DF no período de 19/02 a 24/02/2017.									
444	618	PEF 140/2017	15/02/2017	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem a Goiânia-GO no período de 20/02 a 21/02/2017 e para Natal-RN no período de 22/02 a 24/02/2017.									
434	629	PEF 051/2017	15/02/2017	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília-DF no período de 12/02 a 15/02/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
432	620	PEF 104/2017	15/02/2017	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a Recife-PE no período de 20/02 a 22/02/2017.									
437	621	PEF 101/2017	15/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem a Palmas-TO no período de 15/02 a 17/02/2017.									
440	608	PEF 003/2017	15/02/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília-DF no período de 21/02 a 23/02/2017.									
435	611	PEF 024/2017	15/02/2017	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - MICHELY FILETE - viagem a Salvador-BA no período de 13/02 a 16/02/2017 e para Brasília-DF 20/02 a 24/02/2017.									
433	619	PEF 149/2017	15/02/2017	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília-DF nos períodos de 14/02 a 16/02/2017 e no período de 20/02 a 23/02/2017.									
445	615	PEF 106/2017	15/02/2017	413.033.427-15 - NILZA MARIA FELIX DA SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - NILZA MARIA FELIX DA SILVA - viagem a Campo Grande-MS no período de 14/02 a 15/02/2017.									
439	623	PEF 067/2017	15/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem a Brasília-DF no período de 12/02 a 16/02/2017.									
323	512	PEF 028/2017	15/02/2017	264.595.400-63 - URSULA GLIESCH SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	-550,00 E	-550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - URSULA GLIESCH SILVA - devolução de diárias referente a viagem para Brasília-DF no período de 12/02 a 14/02/2017, conforme Memorando nº 035/2017/Divisão de Tesouraria (fl. 21), comprovante de pagamento (fls. 23 e 24) e Memorando nº 0335/2017 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (fl. 25).									
448	628	PEF 171/2017	16/02/2017	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.02.01.24 - Seminário Institucional	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem a Caldas Novas-GO no período de 22/02 a 23/02/2016.									
401	626	PEF 162/2017	16/02/2017	327.618.302-10 - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO - viagem a Brasília-DF no período de 13/02 a 14/02/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
446	625	PEF 170/2017	16/02/2017	635.013.172-04 - Neyson Pinheiro 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - Neyson Pinheiro - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 20/02 a 21/02/2017.									
470	813	PEF 059/2017	22/02/2017	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - Alexandre Oliveira Gomes - viagem a Macapá/AP no período de 19/02 a 24/02/2017.									
484	807	PEF 115/2017	22/02/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Macapá/AP no período de 20/02 a 24/02/2017.									
477	796	PEF 077/2017	22/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília/DF no período de 14/02 a 17/02/2017.									
468	803	PEF 173/2017	22/02/2017	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - viagem a Macapá/AP no período de 19/02 a 25/02/2017.									
461	801	PEF 048/2017	22/02/2017	015.701.445-24 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem a Brasília/DF no período de 05/03 a 06/03/2017 e a Boa Vista/RR no período de 07/03 a 09/03/2017.									
455	810	PEF 050/2017	22/02/2017	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - INEZ SAMPAIO NERY - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 16/02 a 17/02/2017.									
486	804	PEF 002/2017	22/02/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília/DF no período de 06/03 a 10/03/2017.									
487	808	PEF 005/2017	22/02/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	855,00 P	855,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Sena Madureira/AC no período de 09/02 a 10/02/2017.									
456	809	PEF 169/2017	22/02/2017	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - JOSE CARLOS TEIXEIRA - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 20/02 a 21/02/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
489	806	PEF 015/2017	22/02/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem ao Rio de Janeiro/RJ no período de 06/03 a 09/03/2017.									
443	800	PEF 093/2017	22/02/2017	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - LEZIEL ALVES LOPES - viagem ao Rio de Janeiro no período de 20/02 a 21/02/2017.									
488	802	PEF 007/2017	22/02/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília/DF no período de 20/02 a 23/02/2017.									
476	797	PEF 124/2017	22/02/2017	695.909.901-34 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - viagem a Macapá/AP no período de 20/02 a 23/02/2017.									
459	812	PEF 035/2017	22/02/2017	073.157.978-07 - MÁRCIA MARTINS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - MÁRCIA MARTINS - viagem a Brasília/DF no período de 13/02 a 14/02/2017.									
485	805	PEF 003/2017	22/02/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília/DF no período de 20/02 a 23/02/2017.									
475	798	PEF 103/2017	22/02/2017	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem a Macapá/AP no período de 20/02 a 23/02/2017									
458	811	PEF 121/2017	22/02/2017	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.700,00 P	2.700,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem a Recife/PE no período de 20/02 a 22/02/2017 e Maceió/AL no período de 06/03 a 09/03/2017.									
478	799	PEF 078/2017	22/02/2017	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.02.01.25 - Revista do COFEN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Brasília/DF no período de 12/02 a 15/02/2017 e de 19/02 a 24/02/2017.									
482	876	PEF 174/2017	23/02/2017	342.393.671-15 - ANA CECÍLIA COELHO MELO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANA CECÍLIA COELHO MELO - No período de 15/02 a 17/02/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
496	883	PEF 176/2017	23/02/2017	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - BERNARDO ALEM - Relativo ao período de 19/02 a 24/02/2017 e 01/03 a 03/03/2017									
508	882	PEF 153/2017	23/02/2017	705.904.002-15 - CLAUDIANE DUARTE FERREIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CLAUDIANE DUARTE FERREIRA - Relativo ao período de 10/02/2017									
490	877	PEF 036/2017	23/02/2017	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JAIME DOS SANTOS REIS - Relativo ao período de 20/02/2017 a 24/02/2017									
511	881	PEF 072/2017	23/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - Relativo ao período de 06/03 a 09/03/2017 e 15/03 a 17/03/2017									
479	875	PEF 092/2017	23/02/2017	018.661.837-96 - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS - No período de 20/02 a 22/02/2017									
502	880	PEF 001/2017	23/02/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - Relativo ao período de 20/02 a 23/02/2017									
494	886	PEF 101/2017	23/02/2017	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - Relativo ao período de 20/02 a 23/02/2017									
507	884	PEF 162/2017	23/02/2017	327.618.302-10 - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO - Relativo ao período de 12/02 a 14/02/2017									
497	885	PEF 009/2017	23/02/2017	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - relativo ao período de 21/02 a 23/02/2017									
503	879	PEF 017/2017	23/02/2017	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ORLENE VELOSO DIAS - Relativo ao período de 23/02 a 24/02/2017									
491	878	PEF 026/2017	23/02/2017	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias- RITA DE CÁSSIA CHAMMA - Relativo ao período de 22/02 a 25/02/2017									
483	905	PEF 175/2017	24/02/2017	080.866.627-48 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA - viagem a Natal - RN no período de 01/03 a 04/03/2017.									
495	908	PEF 082/2017	24/02/2017	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 22/02 a 25/02/2017 e no período de 02/03 a 04/03/2017									
493	904	PEF 051/2017	24/02/2017	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/03 a 10/03/2017.									
504	909	PEF 040/2017	24/02/2017	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 07/03 a 08/03/2017									
448	628	PEF 171/2017	24/02/2017	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.02.01.24 - Seminário Institucional	-675,00 E	-675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - referente ao período de 22/02 a 23/02/2017, conforme Memorando nº 0414/2017/Setor de Diárias fl. 13 e comprovante de Depósito fl.11.									
499	907	PEF 135/2017	24/02/2017	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 01.02.01.24 - Seminário Institucional	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem a Caldas Novas - GO no período de 22/02 a 24/02/2017.									
500	906	PEF 018/2017	24/02/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Goiânia - GO no período de 21/02/2017 a 24/02/2017.									
466	921	PEF 006/2017	02/03/2017	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília-DF no período de 06/03 a 10/03/2017.									
465	924	PEF 019/2017	02/03/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília-DF no período de 06/03 a 10/03/2017.									
467	920	PEF 011/2017	02/03/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 06/03 a 10/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
510	928	PEF 099/2017	02/03/2017	837.133.527-04 - EDSON ALVES DE MENEZES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - EDSON ALVES DE MENEZES - viagem a Brasília - DF no período de 08/03 a 10/03/2017.									
460	927	PEF 045/2017	02/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 05/03 a 08/03/2017									
509	929	PEF 104/2017	02/03/2017	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/03 a 09/03/2017									
469	922	PEF 172/2017	02/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MARCANDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA SANTOS - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 05/03 a 08/03/2017.									
462	925	PEF 068/2017	02/03/2017	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem a Maceió-AL no período de 06/03 a 09/03/2017.									
463	926	PEF 079/2017	02/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 06/03 a 10/03/2017.									
481	931	PEF 049/2017	02/03/2017	886.487.887-49 - REGINA CELIA DINIZ WERNER 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - REGINA CELIA DINIZ WERNER - viagem a Brasília - DF no período de 08/03 a 10/03/2017									
505	930	PEF 070/2017	02/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 07/03 a 10/03/2017.									
464	923	PEF 027/2017	02/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem a Brasília-DF no período de 05/03 a 10/03/2017.									
492	932	PEF 022/2017	02/03/2017	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 06/03 a 09/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
513	934	PEF 029/2017	03/03/2017	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Belém - PA no período de 06/03 a 10/03/2017									
515	933	PEF 042/2017	03/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 06/03 a 09/03/2017									
480	983	PEF 038/2017	06/03/2017	857.424.493-72 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - viagem a Brasília - DF no período de 08/03 a 10/03/2017.									
498	985	PEF 041/2017	06/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande - MS no período de 06/03 a 10/03/2017.									
218	237	PEF 094/2017	06/03/2017	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	-1.925,00 E	-1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE - referente ao período de 31/01 a 03/02/2017, conforme Memorando nº 418/2017/Setor de diárias fl. 27, comprovante de depósito fl. 26 e Memorando nº 033/2017/Divisão de Tesouraria fl. 25.									
514	984	PEF 170/2017	06/03/2017	635.013.172-04 - Neyson Pinheiro 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - Neyson Pinheiro - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 05/03 a 10/03/2017.									
520	1026	PEF 059/2017	07/03/2017	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - Alexandre Oliveira Gomes - viagem a Macapá - AP no período de 06/03 a 10/03/2017.									
523	1022	PEF 115/2017	07/03/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Macapá-AP no período de 06/03 a 09/03/2017.									
313	351	PEF 002/2017	07/03/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.03 - ROD (diárias)	-1.300,00 E	-1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA -referente ao período de 06/02 a 10/02/2017, conforme Memorando nº 444/2017/Setor de diárias fl. 61, Memorando nº 41/2017/Divisão de Tesouraria fl. 56 e Comprovante de depósito fl. 57.									
522	1027	PEF 124/2017	07/03/2017	695.909.901-34 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - viagem a Macapá - AP no período de 05/03 a 10/03/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
518	1023	PEF 001/2017	07/03/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 06/03 a 10/03/2017									
519	1029	PEF 003/2017	07/03/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília-DF/ Belo Horizonte-MG/ Brasília-DF no período de 05/03 a 09/03/2016.									
516	1025	PEF 009/2017	07/03/2017	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Macapá - AP no período de 05/03 a 09/03/2017 e viagem a Brasília - DF no período de 09/03 a 10/03/2017.									
517	1024	PEF 026/2017	07/03/2017	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília - DF no período de 05/03 a 07/03/2017.									
521	1028	PEF 103/2017	07/03/2017	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem a Macapá-AP no período de 06/03 a 10/03/2017.									
524	1030	PEF 093/2017	08/03/2017	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - LEZIEL ALVES LOPES - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 05/03 a 10/03/2017.									
525	1031	PEF 018/2017	08/03/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Brasília-DF no período de 06/03 a 09/03/2017.									
533	1132	PEF 175/2017	09/03/2017	080.866.627-48 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA - viagem a Teresina - PI no período de 13/03 a 15/03/2017.									
536	1155	PEF 118/2017	09/03/2017	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - ALINE CRISTINA ALVES BASÍLIO - viagem a Florianópolis - SC no período de 09/03 a 10/03/2017									
534	1136	PEF 021/2017	09/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 07/03 a 09/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
541	1150	PEF 177/2017	09/03/2017	028.311.231-00 - BARBARA LEAL DA COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - BARBARA LEAL DA COSTA - viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 14/03/2017.									
539	1148	PEF 150/2017	09/03/2017	518.408.805-97 - Edson Guimarães Passos 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - Edson Guimarães Passos - viagem a João Pessoa - PB no período de 13/03 a 17/03/2017.									
532	1156	PEF 020/2017	09/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 12/03 a 17/03/2017.									
537	1152	PEF 112/2017	09/03/2017	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem a São Luís - MA no período de 06/03 a 08/03/2017.									
531	1153	PEF 036/2017	09/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a Palmas - TO no período de 13/03 a 17/03/2017.									
528	1149	PEF 071/2017	09/03/2017	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem a Rio Branco - AC no período de 12/03 a 15/03/2017.									
538	1129	PEF 084/2017	09/03/2017	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.02.01.24 - Seminário Institucional	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem a Caldas Novas- GO no período de 13/03 a 14/03/2017.									
540	1125	PEF 052/2017	09/03/2017	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARIA CRISTINA GABRIELLONI - viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 15/03/2017.									
548	1162	PEF 151/2017	09/03/2017	871.365.701-15 - REGIS ANDRÉ GEORG 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - REGIS ANDRÉ GEORG - viagem a Brasília-DF no período de 07/03 a 10/03/2017.									
530	1154	PEF 044/2017	09/03/2017	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Brasília - DF no período de 12/03 a 15/03/2017									
535	1151	PEF 004/2017	09/03/2017	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Brasília - DF no dia 09/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
529	1143	PEF 039/2017	09/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem a Brasília - DF no período de 12/03 a 15/03/2017.									
545	1165	PEF 006/2017	10/03/2017	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.02.01.24 - Seminário Institucional	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília-DF nos períodos de 13/03 a 17/03/2017 e 20/03 a 23/03/2017.									
556	1248	PEF 058/2017	13/03/2017	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	5.775,00 P	5.775,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10,5 diárias - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a João Pessoa - PB no período de 12/03 a 15/03/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 20/03 a 24/03/2017 e viagem a Maceió - AL no período de 28/03 a 30/03/2017.									
429	553	PEF 131/2017	13/03/2017	029.835.568-08 - VANDA ELISA ANDRES FELLI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	-550,00 E	-550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - VANDA ELISA ANDRES FELLI - referente ao período de 20/02 a 23/02/2017, conforme Memorando nº 0627/2017/Setor de diárias e comprovante de depósito fl. 30.									
553	1288	PEF 164/2017	14/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - viagem a Brasília - DF no período de 14/03 a 16/03/2017.									
588	1283	PEF 181/2017	14/03/2017	340.890.982-20 - ANA PAULA SANTOS CRUZ 01.05.02 - Diárias (Museu)	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias - ANA PAULA SANTOS CRUZ - viagem a Brasília - DF no dia de 21/03/2017.									
578	1289	PEF 100/2017	14/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS - viagem a Maceió - AL no período de 22/03 a 24/03/2017									
576	1253	PEF 088/2017	14/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 20/03 a 23/03/2017.									
575	1257	PEF 115/2017	14/03/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Macapá-AP no período de 01/03 a 03/03/2017.									
563	1290	PEF 176/2017	14/03/2017	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - BERNARDO ALEM - viagem a Macapá - AP no período de 12/03 a 17/03/2017 e de 20/03 a 24/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
558	1252	PEF 126/2017	14/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a Manaus-AM no período de 05/02 a 07/02/2017 e para Florianópolis-SC no período de 20/02 a 22/02/2017.									
559	1250	PEF 019/2017	14/03/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.02.01.24 - Seminário Institucional	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília-DF no período de 14/03 a 18/03/2017.									
571	1276	PEF 041/2017	14/03/2017	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande - MS no período de 13/03 a 24/03/2017.									
561	1256	PEF 063/2017	14/03/2017	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília - DF no período de 08/03 a 10/03/2017.									
564	1254	PEF 045/2017	14/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 12/03 a 15/03/2017.									
594	1275	PEF 183/2017	14/03/2017	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - viagem a Belo Horizonte - MG no período de 19/03 a 24/03/2017.									
565	1292	PEF 173/2017	14/03/2017	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	7.425,00 P	7.425,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 16.5 diárias - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - viagem a Macapá - AP no período de 01/03 a 04/03/2017, 05/03 a 11/03/2017 e 12/03 a 18/03/2017.									
579	1280	PEF 102/2017	14/03/2017	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem a Brasília - DF no período de 14/03 a 17/03/2017.									
584	1286	PEF 140/2017	14/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem a Floriano - PI no período de 13/03 a 15/03/2017.									
550	1259	PEF 163/2017	14/03/2017	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem a Brasília - DF no período de 14/03 a 16/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
581	1287	PEF 043/2017	14/03/2017	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 13/03 a 17/03/2017.									
560	1260	PEF 082/2017	14/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 07/03 a 10/03/2017.									
547	1268	PEF 005/2017	14/03/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	6.675,00 P	6.675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11.5 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Xapuri - AC no período de 01/03 a 03/03/2017; Assis Brasil - AC no período de 05/03 a 07/03/2017; para Brasília - AC no período de 08/03 a 10/03/2017; Epitaciolândia - AC no período de 12/03 a 14/03/2017; Brasília - DF no período de 21/03 a 22/03/2017.									
580	1281	PEF 182/2017	14/03/2017	005.488.573-69 - JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA 01.05.02 - Diárias (Museu)	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0.5 diárias - JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA - viagem a Brasília - DF no dia 21/03/2017.									
551	1251	PEF 051/2017	14/03/2017	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília-DF no período de 12/03 a 15/03/2017.									
582	1272	PEF 065/2017	14/03/2017	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem a Brasília - DF no período de 20/03 a 23/03/2017.									
570	1279	PEF 178/2017	14/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - LEONARDO VIEIRA VALERIO - viagem a João Pessoa - PB no período de 12/03 a 14/03/2017.									
591	1293	PEF 091/2017	14/03/2017	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem a Belo Horizonte - MG no período de 19/03 a 24/03/2017.									
577	1282	PEF 101/2017	14/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem a Maceió - AP no período de 22/03 a 24/03/2017.									
589	1291	PEF 180/2017	14/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - viagem a Brasília - DF no período de 19/03 a 21/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
573	1271	PEF 143/2017	14/03/2017	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - viagem a Vitória - ES no período de 21/03 a 24/03/2017.	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
549	1249	PEF 024/2017	14/03/2017	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.02.01.24 - Seminário Institucional 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - MICHELY FILETE - viagem a Brasília-DF nos períodos de 06/03 a 09/03/2017 e 13/03 a 17/03/2017.	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
552	1269	PEF 149/2017	14/03/2017	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.02.01.24 - Seminário Institucional 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 14/03 a 17/03/2017 e no período de 20/03 a 23/03/2017.	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
568	1274	PEF 170/2017	14/03/2017	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN) Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a Manaus - AM no período de 01/03 a 03/03/2017.	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
562	1258	PEF 168/2017	14/03/2017	695.630.201-20 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - viagem a Brasília - DF no período de 05/03 a 07/03/2017.	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
586	1262	PEF 070/2017	14/03/2017	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 21/03 a 24/03/2017.	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
566	1295	PEF 060/2017	14/03/2017	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - viagem a Brasília - DF no período de 20/03 a 23/03/2017.	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
585	1273	PEF 027/2017	14/03/2017	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem a Brasília - DF no período de 19/03 a 24/03/2017.	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
567	1255	PEF 056/2017	14/03/2017	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Brasília-DF no período de 07/03 a 10/03/2017.	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
583	1294	PEF 119/2017	14/03/2017	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - WILTON JOSE PATRICIO - viagem a Brasília - DF no período de 14/03 a 16/03/2017.	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
601	1285	PEF 023/2017	15/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília - DF no período de 21/03 a 24/03/2017.									
444	618	PEF 140/2017	15/03/2017	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	-250,00 E	-250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - devolução de diárias referente a viagem a Goiânia-GO no período de 20/02 a 21/02/2017, conforme Memorando nº 044/2017/Divisão de Tesouraria (fl. 29), comprovante de pagamento (fl. 30) e Memorando nº 0600/2017 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (fl. 35).									
603	1278	PEF 036/2017	15/03/2017	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem a Palmas - TO no período de 20/03 a 24/03/2017 e no período de 27/03 a 31/03/2017.									
598	1263	PEF 001/2017	15/03/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.02.01.24 - Seminário Institucional	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 23/03/2017.									
599	1266	PEF 003/2017	15/03/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília - DF no período de 12/03 a 16/03/2017 e no período de 20/03 a 23/03/2017.									
600	1264	PEF 009/2017	15/03/2017	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Macapá - AP no período de 13/03 a 16/03/2017.									
602	1277	PEF 026/2017	15/03/2017	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Goiânia - GO no período de 13/03 a 16/03/2017 e viagem a Curitiba - PR no período de 22/03 a 25/03/2017.									
144	212	PEF 077/2017	16/03/2017	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	-1.100,00 E	-1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de 4,5 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - devolução de diárias referente viagem a Brasília-DF no período de 29/01 a 02/02/2017, conforme comprovante de depósito (fl. 61) e Memorando nº 0855/2017 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (fl. 63).									
554	1267	PEF 007/2017	16/03/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.02.01.24 - Seminário Institucional 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília - DF nos períodos de 06/03 a 09/03/2017 e de 14/03 a 17/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
574	1284	PEF 156/2017	16/03/2017	092.105.688-50 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO - viagem a Brasília - DF no período de 19/03 a 21/03/2017.									
593	1261	PEF 018/2017	16/03/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	1.300,00 P	1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Brasília - DF no período de 14/03 a 17/03/2017.									
651	1387	PEF 118/2017	22/03/2017	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - Referente ao período de 19/03 a 21/03/2017									
617	1390	PEF 010/2017	22/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - Referente ao período de 26/03 a 31/03/2017									
642	1382	PEF 190/2017	22/03/2017	320.011.182-87 - CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO - viagem a Macapá - AP no período de 13/03 a 17/03/2017.									
637	1377	PEF 096/2017	22/03/2017	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem a Brasília - DF no período de 27/03 a 31/03/2017.									
640	1383	PEF 134/2017	22/03/2017	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem a Brasília - DF no período de 27/03 a 31/03/2017.									
615	1361	PEF 013/2017	22/03/2017	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - viagem a Brasília - DF no período de 26/03 a 31/03/2017.									
639	1368	PEF 095/2017	22/03/2017	467.654.338-72 - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA - viagem a Brasília - DF no período de 27/03 a 30/03/2017,									
618	1388	PEF 014/2017	22/03/2017	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - GILVAN BROLINI - Referente ao período de 27/03 a 31/03/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
652	1386	PEF 084/2017	22/03/2017	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 19/03 a 21/03/2017.									
95	145	PEF 097/2017	22/03/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-450,00 E	-450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias a favor de JEFFERSON ERECY SANTOS para período de 24/01 a 27/01, conforme memorando 0626/2017/Setor nde diárias, verba representação e jeton.									
623	1373	PEF 097/2017	22/03/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem ao Rio Branco - AC no período de 12/03 a 15/03/2017.									
624	1362	PEF 132/2017	22/03/2017	081.672.137-81 - JOSIAS NEVES RIBEIRO 01.05.02 - Diárias (Museu)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - JOSIAS NEVES RIBEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 20/03 a 21/03/2017.									
631	1367	PEF 025/2017	22/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - viagem a Recife - PE no período de 22/03 a 24/03/2017 e para Goiânia - GO no período de 28/03 a 30/03/2017.									
632	1391	PEF 104/2017	22/03/2017	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - Referente ao período de 14/03/2017									
629	1376	PEF 191/2017	22/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - Marcelo Ribeiro Medeiros - viagem a Maceió - AL no período de 19/03 a 24/03/2017.									
650	1385	PEF 188/2017	22/03/2017	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/03 a 09/03/2017.									
626	1364	PEF 086/2017	22/03/2017	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Brasília - DF no período de 21/03 a 24/03/2017 e viagem a Porto Alegre - RS no período de 26/03 a 31/03/2017.									
654	1381	PEF 189/2017	22/03/2017	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO - viagem a Porto Alegre - RS no período de 15/03 a 16/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
648	1379	PEF 187/2017	22/03/2017	033.288.055-91 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS 01.05.02 - Diárias (Museu)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS - viagem a Brasília - DF no período de 20/03 a 23/03/2017.									
625	1374	PEF 155/2017	22/03/2017	079.344.402-00 - MARIA LUCRECIA BATISTA PEREIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	5.405,00 P	5.405,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11.5 diárias - MARIA LUCRECIA BATISTA PEREIRA - viagem a Sena Madureira - AC no período de 09/02 a 10/02/2017; para Xapuri - AC no período de 01/03 a 03/03/2017; para Assis Brasil - AC no período de 05/03 a 07/03/2017; para Brasília - AC no período de 08/03 a 10/03/2017; para Eptaciolândia no período de 12/03 a 14/03/2017.									
622	1369	PEF 008/2017	22/03/2017	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem a Brasília - DF no período de 26/03 a 31/03/2017.									
636	1392	PEF 136/2017	22/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - NATALIA DE JESUS ALVES - Referente ao período de 26/03 a 29/03/2017									
619	1360	PEF 017/2017	22/03/2017	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Brasília - DF no período de 27/03 a 31/03/2017.									
634	1370	PEF 068/2017	22/03/2017	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem a Brasília - DF no período de 27/03 a 31/03/2017.									
649	1384	PEF 186/2017	22/03/2017	781.387.871-04 - ROGERIO WOLNEY LEITE 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ROGERIO WOLNEY LEITE - viagem a Macapá - AP no período de 14/03 a 17/03/2017.									
630	1365	PEF 154/2017	22/03/2017	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - RONALDO FREIRE RAMOS - viagem a Porto Velho - RO no período de 20/03 a 24/03/2017 e viagem para Campo Grande - MS no período de 27/03 a 31/03/2017.									
628	1363	PEF 122/2017	22/03/2017	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 01.05.02 - Diárias (Museu)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem a Brasília - DF no período de 19/03 a 21/03/2017, conforme Portaria nº 292/2017. (2.5 x 550,00)									
641	1372	PEF 167/2017	22/03/2017	076.990.488-22 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL - viagem a Brasília -DF no período de 28/03 a 31/03/2017.									
635	1375	PEF 022/2017	22/03/2017	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 28/03 a 31/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
633	1380	PEF 131/2017	22/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VANDA ELISA ANDRES FELLI - viagem a Brasília - DF no período de 20/03 a 23/03/2017.									
656	1405	PEF 185/2017	23/03/2017	745.398.332-00 - CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - CLAUDIA TRAVASSOS FERREIRA - viagem a Goiânia - GO no período de 28/03 a 31/03/2017.									
620	1398	PEF 011/2017	23/03/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília - DF no período de 26/03 a 31/03/2017.									
657	1401	PEF 184/2017	23/03/2017	116.193.251-87 - HELDER GARCIA DE AZEVEDO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - HELDER GARCIA DE AZEVEDO - viagem a Porto Alegre - RS no período de 26/03 a 31/03/2017.									
616	1399	PEF 016/2017	23/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 27/03 a 31/03/2017.									
645	1407	PEF 035/2017	23/03/2017	073.157.978-07 - MÁRCIA MARTINS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - MÁRCIA MARTINS - viagem a Brasília - DF no período de 28/03 a 29/03/2017.									
646	1402	PEF 033/2017	23/03/2017	793.722.608-00 - MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD - viagem a Brasília - DF no período de 27/03 a 29/03/2017.									
644	1408	PEF 079/2017	23/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 26/03 a 30/03/2017.									
653	1397	PEF 103/2017	23/03/2017	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0.5 diária - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem a São Paulo - SP no dia 14/03/2017.									
655	1406	PEF 121/2017	23/03/2017	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem a Brasília - DF no período de 26/03 a 31/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
647	1403	PEF 034/2017	23/03/2017	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - SÉRGIO LUIZ DA LUZ - viagem a Brasília - DF no período de 27/03 a 29/03/2017.									
627	1409	PEF 028/2017	23/03/2017	264.595.400-63 - URSULA GLIESCH SILVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - URSULA GLIESCH SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 27/03 a 29/03/2017.									
638	1400	PEF 144/2017	23/03/2017	164.077.728-85 - VANICE COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - VANICE COSTA - viagem a Brasília - DF no período de 28/03 a 29/03/2017.									
662	1414	PEF 006/2017	24/03/2017	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília-DF no período de 27/03 a 31/03/2017.									
668	1412	PEF 115/2017	24/03/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES -viagem a Macapá-AP no período de 13/03 a 17/03/2017.									
661	1416	PEF 002/2017	24/03/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília-DF nos períodos de 20/03 a 24/03 e de 27/03 a 31/03/2017.									
706	1431	PEF 005/2017	24/03/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 26/03 a 01/04/2017.									
684	1419	PEF 015/2017	24/03/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília-DF nos períodos de 22/03 a 24/03/2017 e de 26/03 a 31/03/2017.									
690	1421	PEF 007/2017	24/03/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.600,00 P	2.600,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 20/03 a 21/03/2017; viagem a Aracaju - SE no período de 23/03 a 25/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
666	1413	PEF 001/2017	24/03/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília-DF no período de 26/03 a 31/03/2017.									
705	1422	PEF 003/2017	24/03/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília - DF no período de 26/03 a 31/03/2017.									
689	1418	PEF 009/2017	24/03/2017	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Macapá - AP no período de 20/03 a 23/03/2017.									
669	1429	PEF 056/2017	24/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Brasília - DF no período de 21/03 a 24/03/2017.									
664	1452	PEF 004/2017	24/03/2017	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.02.01.24 - Seminário Institucional	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7,5 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Brasília-DF nos períodos de 14/03 a 16/03/2017, 21/03/2017 e de 27/03 a 31/03/2017.									
667	1415	PEF 018/2017	24/03/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Manaus-AM no período de 19/03 a 21/03/2017 e para Brasília-DF no período de 26/03 a 31/03/2017									
693	1443	PEF 194/2017	27/03/2017	552.843.021-68 - ADRIANO ARAUJO DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - ADRIANO ARAUJO DA SILVA - viagem a Curitiba-PR no período de 29/03 a 30/03/2017.									
703	1440	PEF 148/2017	27/03/2017	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - viagem a Natal-RN no período de 04/04 a 09/04/2017.									
691	1428	PEF 021/2017	27/03/2017	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Brasília-DF no período de 06/03 a 09/03/2017.									
704	1444	PEF 100/2017	27/03/2017	005.891.001-81 - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS - viagem a Goiânia-GO no período de 02/04 a 03/04/2017.									
700	1442	PEF 197/2017	27/03/2017	016.907.861-24 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - ANGÉLICA CRISTINA SERRA - viagem a Natal-RN no período de 04/04 a 07/04/2017.									
711	1441	PEF 176/2017	27/03/2017	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - BERNARDO ALEM - viagem a Macapá - AP no período de 26/03 a 29/03/2017.									
716	1447	PEF 200/2017	27/03/2017	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.03.06.05 - Seminário Administrativo 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - viagem a Porto Alegre - RS no período de 27/03 a 31/03/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 03/04 a 04/04/2017; viagem a Natal - RN no período de 05/04 a 07/04/2017.									
671	1426	PEF 126/2017	27/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a João Pessoa - PB no período de 12/03 a 15/03/2017.									
721	1439	PEF 029/2017	27/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a São Luís - MA no período de 27/03 a 31/03/2017.									
670	1461	PEF 019/2017	27/03/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília - DF no período de 26/03 a 30/03/2017.									
677	1424	PEF 063/2017	27/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília - DF no período de 21/03 a 24/03/2017.									
674	1425	PEF 045/2017	27/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Goiânia - GO no período de 28/03 a 31/03/2017.									
643	1448	PEF 133/2017	27/03/2017	429.061.643-72 - ELISVALBER MARTINS BONFIM 01.05.02 - Diárias (Museu)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - ELISVALBER MARTINS BONFIM - viagem a Brasília-DF no período de 20/03 a 21/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
692	1459	PEF 043/2017	27/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - viagem a Curitiba - PR no período de 22/03 a 25/03/2017.									
701	1450	PEF 071/2017	27/03/2017	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem a Natal-RN no período de 04/04 a 07/04/2017.									
695	1463	PEF 192/2017	27/03/2017	598.328.512-20 - JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.470,00 P	1.470,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR - viagem a Rio Branco - AC no período de 12/03 a 15/03/2017.									
702	1433	PEF 143/2017	27/03/2017	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - viagem a Natal-RN no período de 04/04 a 07/04/2017.									
687	1449	PEF 067/2017	27/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem a Brasília - DF no período de 26/03 a 30/03/2017.									
717	1445	PEF 201/2017	27/03/2017	006.738.741-17 - RAFAEL DE JESUS ROCHA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - RAFAEL DE JESUS ROCHA - viagem a São Paulo-SP no período de 29/03 a 30/03/2017.									
663	1411	PEF 151/2017	27/03/2017	871.365.701-15 - REGIS ANDRÉ GEORG 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - REGIS ANDRÉ GEROG - viagem a Brasília-DF no período de 29/03 a 30/03/2017.									
718	1446	PEF 070/2017	27/03/2017	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília-DF no período de 28/03 a 29/03/2017.									
678	1460	PEF 026/2017	27/03/2017	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília - DF no período de 26/03 a 31/03/2017.									
665	1462	PEF 044/2017	27/03/2017	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Goiânia - GO no período de 28/03 a 31/03/2017.									
659	1423	PEF 078/2017	27/03/2017	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Brasília - DF no período de 19/03 a 24/03/2017.									
686	1432	PEF 161/2017	27/03/2017	078.785.936-20 - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ - viagem a Brasília - DF no período de 28/03 a 31/03/2017.									
685	1471	PEF 145/2017	28/03/2017	029.751.684-11 - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES - viagem a Brasília - DF no período de 28/03 a 01/04/2017.									
660	1470	PEF 059/2017	28/03/2017	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - Alexandre Oliveira Gomes - viagem a Macapá - AP no período de 27/03 a 31/03/2017.									
683	1468	PEF 077/2017	28/03/2017	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 28/03 a 31/03/2017, conforme Portaria nº 145/2017 e Convocatória; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/03 a 09/03/2017.									
698	1473	PEF 196/2017	28/03/2017	004.210.431-99 - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES - viagem a Brasília - DF no período de 28/03 a 31/03/2017.									
675	1476	PEF 163/2017	28/03/2017	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem a Brasília-DF no período de 19/03 a 21/03/2017.									
676	1469	PEF 082/2017	28/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 15/03 a 18/03/2017 e viagem a Porto Alegre - RS no período de 29/03 a 01/04/2017.									
673	1474	PEF 051/2017	28/03/2017	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília-DF no período de 19/03 a 24/03/2017.									
720	1478	PEF 093/2017	28/03/2017	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - LEZIEL ALVES LOPES - viagem a Macapá-AP no período de 26/03 a 31/03/2017.									
688	1475	PEF 062/2017	28/03/2017	401.886.124-91 - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI - viagem a Brasília-DF no período de 27/03 a 29/03/2017.									
658	1472	PEF 024/2017	28/03/2017	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - MICHELY FILETE - viagem a Brasília - DF no período de 22/03 a 24/03/2017; viagem a Porto Alegre - RS no período de 26/03 a 31/03/2017.									
710	1477	PEF 149/2017	28/03/2017	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília-DF no período de 27/03 a 31/03/2017.									
727	1490	PEF 023/2017	29/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Maceió - AL no período de 04/04 a 08/04/2017.									
749	1487	PEF 012/2017	29/03/2017	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	1.300,00 P	1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - ELOIZA SALES CORREIA - viagem a Natal - RN no período de 03/04 a 07/04/2017.									
756	1489	PEF 140/2017	29/03/2017	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.500,00 P	1.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem a Fortaleza - CE no período de 27/03 a 28/03/2017 e viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 30/03 a 31/03/2017.									
725	1488	PEF 124/2017	29/03/2017	695.909.901-34 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - viagem a Natal - RN no período de 04/04 a 07/04/2017.									
728	1486	PEF 081/2017	29/03/2017	510.426.492-00 - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA - viagem a Natal - RN no período de 04/04 a 07/04/2017.									
590	1484	PEF 179/2017	29/03/2017	832.342.174-91 - MARCLEIDE CORREIA E SÁ CAVALCANTI 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARCLEIDE CORREIA E SÁ CAVALCANTI - viagem a São Paulo - SP no período de 12/03 a 14/03/2017									
694	1483	PEF 193/2017	29/03/2017	068.008.568-86 - SERGIO DIAS MARTUCHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - SERGIO DIAS MARTUCHI - viagem a Brasília - DF no período de 19/03 a 21/03/2017.									
726	1485	PEF 039/2017	29/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/04 a 07/04/2017.									
744	1491	PEF 202/2017	29/03/2017	007.501.301-05 - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo - viagem a Natal - RN no período de 01/04 a 08/04/2017.									
733	1568	PEF 213/2017	30/03/2017	663.529.917-34 - AFONSO CELSO SERRA BASTOS 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - AFONSO CELSO SERRA BASTOS - viagem a Natal-RN no período de 05/04 a 07/04/2017.									
758	1567	PEF 118/2017	30/03/2017	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - viagem a Natal-RN no período de 04/04 a 07/04/2017.									
746	1593	PEF 204/2017	30/03/2017	047.038.381-09 - AMANDA CALIXTO SILVA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - AMANDA CALIXTO SILVA - viagem a Natal - RN no período de 04/04 a 07/04/2017.									
783	1575	PEF 115/2017	30/03/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.03.06.05 - Seminário Administrativo 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	7.425,00 P	7.425,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 13,5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Macapá-AP nos períodos de 20/03 a 24/03/2017, 27/03 a 31/03/2017 e de 10/04 a 13/04/2017 e para Natal-RN no período de 03/04 a 07/04/2017.									
755	1590	PEF 177/2017	30/03/2017	028.311.231-00 - BARBARA LEAL DA COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - BARBARA LEAL DA COSTA - viagem a São Luís - MA no período de 10/04 a 13/04/2017.									
730	1588	PEF 038/2017	30/03/2017	857.424.493-72 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - viagem a Natal - RN no período de 02/04 a 04/04/2017.									
767	1592	PEF 134/2017	30/03/2017	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem a Curitiba - PR no período de 10/04 a 13/04/2017.									
754	1591	PEF 020/2017	30/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 02/04 a 07/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
765	1525	PEF 048/2017	30/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem a Brasília - DF no período de 10/04 a 12/04/2017.									
759	1531	PEF 014/2017	30/03/2017	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias - GILVAN BROLINI - viagem a Natal - RN no período de 05/04 a 07/04/2017.									
750	1564	PEF 108/2017	30/03/2017	032.442.151-65 - José Avila de Paula Junior 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR - viagem a Natal-RN no período de 04/04 a 08/04/2017.									
732	1577	PEF 171/2017	30/03/2017	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem a Natal-RN no período de 01/04 a 08/04/2017.									
738	1562	PEF 208/2017	30/03/2017	000.434.681-52 - LÍVIA DORNELAS DE ALMEIDA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - LÍVIA DORNELAS DE ALMEIDA - viagem a Natal-RN no período de 04/04 a 07/04/2017.									
739	1528	PEF 207/2017	30/03/2017	072.828.317-42 - Luciana Chaves de Melo Gauna 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária- Luciana Chaves de Melo Gauna - viagem a Natal - RN no período de 04/04 a 07/04/2017.									
775	1529	PEF 001/2017	30/03/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Natal - RN no período de 02/04 a 08/04/2017.									
719	1530	PEF 101/2017	30/03/2017	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias- MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem a Goiânia - GO no período de 02/04 a 03/04/2017.									
773	1557	PEF 191/2017	30/03/2017	013.212.737-70 - Marcelo Ribeiro Medeiros 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - Marcelo Ribeiro Medeiros - viagem a Maceió-AL no período de 26/03 a 31/03/2017 e para Natal-RN no período de 05/04 a 07/04/2017.									
763	1576	PEF 188/2017	30/03/2017	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem a Natal-RN no período de 31/03 a 09/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
729	1569	PEF 109/2017	30/03/2017	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - viagem a Natal-RN no período de 03/04 a 07/04/2017.									
774	1589	PEF 008/2017	30/03/2017	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.02.01.25 - Revista do COFEN	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem a Brasília - DF no período de 20/03 a 21/03/2017.									
784	1524	PEF 009/2017	30/03/2017	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	1.950,00 P	1.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Natal - RN no período de 02/04 a 07/04/2017.									
751	1565	PEF 105/2017	30/03/2017	505.678.021-91 - PEDRO PAULO SETTE DE MORAES 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - PEDRO PAULO SETTE DE MORAES - viagem a Natal-RN no período de 04/04 a 07/04/2017.									
737	1563	PEF 209/2017	30/03/2017	996.010.526-15 - ROGEANE DAS GRAÇAS DE FARIA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - ROGEANE DAS GRAÇAS DE FARIA - viagem a Natal-RN no período de 04/04 a 07/04/2017.									
731	1526	PEF 195/2017	30/03/2017	771.486.577-68 - ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA - viagem a Natal - RN no período de 05/04 a 07/04/2017.									
772	1570	PEF 154/2017	30/03/2017	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - RONALDO FREIRE RAMOS - viagem a Natal-RN no período de 04/04 a 08/04/2017.									
735	1561	PEF 211/2017	30/03/2017	707.012.297-72 - Sergio Rezende da Silva 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - Sergio Resende da Silva - viagem a Natal-RN no período de 04/04 a 07/04/2017.									
743	1566	PEF 199/2017	30/03/2017	392.854.211-72 - TEREZA DE SOUZA MENDES 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - TEREZA DE SOUZA MENDES - viagem a Natal-RN no período de 05/04 a 07/04/2017.									
745	1527	PEF 203/2017	30/03/2017	492.890.397-87 - WAGNER FERRAZ DE LACERDA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - WAGNER FERRAZ DE LACERDA - viagem a Natal - RN no período de 03/04 a 05/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
781	1545	PEF 006/2017	31/03/2017	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	1.300,00 P	1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Natal - RN no período de 03/04 a 07/04/2017.									
768	1550	PEF 190/2017	31/03/2017	320.011.182-87 - CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - CARLOS PEDRO PAIVA FURTADO - viagem a Macapá - AP no período de 20/03 a 24/03/2017.									
740	1543	PEF 205/2017	31/03/2017	845.530.493-68 - CAROLINE SAMPAIO FRANCO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - CAROLINE SAMPAIO FRANCO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/04 a 07/04/2017.									
752	1573	PEF 117/2017	31/03/2017	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - viagem a Natal-RN no período de 04/04 a 07/04/2017.									
792	1537	PEF 126/2017	31/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 20/03 a 23/03/2017; viagem a Maceió - AL no período de 28/03 a 30/03/2017.									
782	1536	PEF 011/2017	31/03/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 13/04/2017.									
794	1534	PEF 063/2017	31/03/2017	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Natal - RN no período de 03/04 a 05/04/2017.									
790	1539	PEF 045/2017	31/03/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/04 a 07/04/2017.									
713	1552	PEF 102/2017	31/03/2017	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem a Natal - RN no período de 04/04 a 07/04/2017.									
753	1555	PEF 112/2017	31/03/2017	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem a Natal - RN no período de 03/04 a 07/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
771	1595	PEF 184/2017	31/03/2017	116.193.251-87 - HELDER GARCIA DE AZEVEDO 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - HELDER GARCIA DE AZEVEDO - viagem a Natal - RN no período de 31/03 a 09/04/2017.									
789	1551	PEF 002/2017	31/03/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Natal - RN no período de 04/04 a 07/04/2017.									
761	1556	PEF 084/2017	31/03/2017	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem a Natal - RN no período de 02/04 a 07/04/2017.									
762	1549	PEF 097/2017	31/03/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 29/03 a 31/03/2017.									
785	1540	PEF 015/2017	31/03/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 12/04/2017.									
787	1546	PEF 007/2017	31/03/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 27/03 a 31/03/2017 e viagem a Natal - RN no período de 04/04 a 07/04/2017.									
760	1544	PEF 189/2017	31/03/2017	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO - viagem a Natal - RN no período de 03/04 a 05/04/2017.									
795	1533	PEF 166/2017	31/03/2017	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES - viagem a Natal - RN no período de 04/04 a 07/04/2017.									
734	1542	PEF 212/2017	31/03/2017	579.656.411-00 - NANCY ROCHA REGO JULIO 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - NANCY ROCHA REGO JULIO - viagem a Natal - RN no período de 04/04 a 07/04/2017.									
724	1574	PEF 170/2017	31/03/2017	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a Natal-RN no período de 03/04 a 07/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
786	1535	PEF 151/2017	31/03/2017	871.365.701-15 - REGIS ANDRÉ GEORG 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - REGIS ANDRÉ GEROG - viagem a Brasília - DF no período de 04/04 a 07/04/2017.									
712	1532	PEF 135/2017	31/03/2017	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem a Natal - RN no período de 04/04 a 07/04/2017.									
736	1571	PAD 210/2017	31/03/2017	722.413.221-72 - Rodrigo Gomes Ribeiro 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - Rodrigo Gomes Ribeiro - viagem a Natal-RN no período de 04/04 a 07/04/2017.									
793	1538	PEF 186/2017	31/03/2017	781.387.871-04 - ROGERIO WOLNEY LEITE 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ROGERIO WOLNEY LEITE - viagem a Macapá - AP no período de 26/03 a 31/03/2017.									
770	1594	PEF 122/2017	31/03/2017	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem a Brasília - DF no período de 14/02 a 16/02 e de 14/03 a 16/03/2017.									
769	1548	PEF 121/2017	31/03/2017	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem a Curitiba - PR no período de 10/04 a 13/04/2017.									
742	1572	PEF 198/2017	31/03/2017	764.507.248-20 - SHIGERU TSUCHIYA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - SHIGERU TSUCHIYA - viagem a Natal-RN no período de 05/04 a 07/04/2017.									
766	1553	PEF 069/2017	31/03/2017	792.886.857-15 - TERESA TONINI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - TERESA TONINI - viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 12/04/2017.									
788	1541	PEF 078/2017	31/03/2017	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Brasília - DF no período de 02/04 a 05/04/2017.									
791	1547	PEF 018/2017	31/03/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	1.950,00 P	1.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Goiânia- GO no período de 02/04 a 04/04/2017 e para Natal - RN no período de 05/04 a 07/04/2017.									
804	1582	PEF 021/2017	03/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Natal - RN no período de 05/04 a 07/04/2017.									
817	1586	PEF 010/2017	03/04/2017	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Natal - RN no período de 05/04 a 07/04/2017.									
818	1559	PEF 029/2017	03/04/2017	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Natal-RN no período de 05/04 a 07/04/2017.									
811	1581	PEF 019/2017	03/04/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 13/04/2017.									
816	1578	PEF 099/2017	03/04/2017	837.133.527-04 - EDSON ALVES DE MENEZES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - EDSON ALVES DE MENEZES - viagem a Natal - RN no período de 02/04 a 05/04/2017.									
805	1585	PEF 217/2017	03/04/2017	601.312.415-91 - JOSEILZE SANTOS DE ANDRADE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - JOSEILZE SANTOS DE ANDRADE - viagem a Brasília - DF no período de 10/04 a 12/04/2017.									
801	1558	PEF 104/2017	03/04/2017	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a Natal-RN no período de 03/04 a 07/04/2017.									
819	1579	PEF 162/2017	03/04/2017	327.618.302-10 - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 27/03 a 29/03/2017 e no período de 10/04 a 12/04/2017.									
802	1584	PEF 042/2017	03/04/2017	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 09/03 a 10/03/2017.									
799	1580	PEF 003/2017	03/04/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	1.300,00 P	1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Natal - RN no período de 03/04 a 07/04/2017.									
803	1583	PEF 026/2017	03/04/2017	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 13/04/2017.									
815	1560	PEF 103/2017	03/04/2017	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem a Natal-RN no período de 03/04 a 07/04/2017.									
741	1587	PEF 206/2017	03/04/2017	434.178.092-15 - SARAJANE RODRIGUES DE MELO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - SARAJANE RODRIGUES DE MELO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/04 a 08/04/2017.									
810	1685	PEF 059/2017	04/04/2017	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Alexandre Oliveira Gomes - Relativo ao período de 03/04 a 07/04/2017									
807	1689	PEF 163/2017	04/04/2017	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - Relativo ao período de 23/03 a 25/03/2017									
808	1683	PEF 082/2017	04/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 04/04 a 07/04/2017 e no período de 10/04 a 13/04/2017.									
778	1690	PEF 215/2017	04/04/2017	014.734.703-31 - JALISSON SANTOS CAVALCANTE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JALISSON SANTOS CAVALCANTE - Relativo ao período de 10/04 a 13/04/2017									
806	1686	PEF 051/2017	04/04/2017	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOEL ROLIM MANCIA - Relativo ao período de 02/04 a 05/04/2017; 09/04 a 12/04/2017									
776	1691	PEF 040/2017	04/04/2017	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - Relativo ao período de 04/04 a 07/04/2017									
795	1533	PEF 166/2017	04/04/2017	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	-450,00 E	-450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de 1 diária - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES - referente viagem a Natal-RN no período de 04/04 a 07/04/2017, conforme comprovante de depósito (fl. 19) e Memorando nº 0781/2016 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (fl. 20).									
809	1684	PEF 024/2014	04/04/2017	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MICHELY FILETE - Relativo ao período de 03/04 a 07/04/2017; 10/04 a 12/04/2017									
779	1688	PEF 034/2017	04/04/2017	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - SÉRGIO LUIZ DA LUZ - Relativo ao período de 10/04 a 12/04/2017									
777	1687	PEF 160/2017	04/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - TIAGO MILIOLI DA ROCHA - Relativo ao período de 29/03 a 31/03/2017									
835	1674	PEF 175/2017	05/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA - viagem a Macapá - AP no período de 27/03 a 31/03/2017.									
832	1678	PEF 200/2017	05/04/2017	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - viagem a São Luís - MA no período de 11/04 a 12/04/2017.									
839	1679	PEF 058/2017	05/04/2017	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Curitiba - PR no período de 04/04 a 08/04/2017; viagem a Belo Horizonte - BH no período de 09/04 a 13/04/2017.									
836	1680	PEF 173/2017	05/04/2017	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - viagem a Natal - RN no período de 01/04 a 08/04/2017.									
838	1677	PEF 178/2017	05/04/2017	008.316.501-09 - LEONARDO VIEIRA VALERIO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - LEONARDO VIEIRA VALERIO - viagem a Curitiba - PR no período de 04/04 a 07/04/2017.									
800	1673	PEF 216/2017	05/04/2017	541.461.434-20 - MARIA ELIANE MOREIRA FREIRE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MARIA ELIANE MOREIRA FREIRE - viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 12/04.									
834	1676	PEF 149/2017	05/04/2017	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 04/04 a 07/04/2017.									
798	1672	PEF 218/2017	05/04/2017	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0.5 diárias - ROSANGELA DE MELLO - viagem a Brasília - DF no dia 12/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
757	1675	PEF 022/2017	05/04/2017	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 13/04/2017.									
833	1682	PEF 077/2017	06/04/2017	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 10/04 a 12/04/2017.									
840	1681	PEF 180/2017	06/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/04 a 13/04/2017									
892	2030	PEF 021/2017	11/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 17/04 a 20/04/2017.									
885	1992	PEF 006/2017	11/04/2017	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília-DF no período de 17/04 a 20/04/2017.									
848	2001	PEF 126/2017	11/04/2017	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	4.050,00 P	4.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a Curitiba-PR no período de 04/04 a 08/04/2017 e para Belo Horizonte-MG no período de 09/04 a 13/04/2017.									
893	1990	PEF 019/2017	11/04/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília-DF no período de 16/04 a 19/04/2017.									
855	2007	PEF 224/2017	11/04/2017	024.818.181-56 - DANILO MARRA RABELO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - DANILO MARRA RABELO - viagem a Natal-RN no período de 05/04 a 06/04/2017.									
865	1984	PEF 011/2017	11/04/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília - DF no período de 16/04 a 19/04/2017.									
896	2012	PEF 063/2017	11/04/2017	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília - DF no período de 10/04 a 12/04/2017.									
888	2033	PEF 045/2017	11/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Fortaleza-CE no período de 17/04 a 20/04/2017.									
894	2043	PEF 020/2017	11/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período 16/04 a 20/04/2017.									
905	2044	PEF 102/2017	11/04/2017	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/04 a 21/04/2017.									
864	1995	PEF 002/2017	11/04/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	3.900,00 P	3.900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília-DF no período de 10/04 a 12/04/2017 e no período de 17/04 a 20/04/2017.									
895	2038	PEF 005/2017	11/04/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 12/04/2017.									
850	2004	PEF 169/2017	11/04/2017	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - JOSE CARLOS TEIXEIRA - viagem a Macapá-AP no período de 09/04 a 12/04/2017 e para Manaus-AM no período de 16/04 a 20/04/2017.									
887	2045	PEF 165/2017	11/04/2017	052.862.227-73 - LEONARDO ALVES MANGUEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - LEONARDO ALVES MANGUEIRA - viagem a Salvador - BA no período de 17/04 a 20/04/2017									
882	2042	PEF 091/2017	11/04/2017	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem a Recife - PE no período de 16/04 a 20/04/2017.									
847	1987	PEF 007/2017	11/04/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem a São Paulo-SP no período de 11/04 a 13/04/2017.									
889	2013	PEF 042/2017	11/04/2017	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem a Natal - RN no período de 04/04 a 07/04/2017.									
845	2002	PEF 179/2017	11/04/2017	832.342.174-91 - MARCLEIDE CORREIA E SÁ CAVALCANTI 01.05.02 - Diárias (Museu)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - MARCLEIDE CORREIA E SÁ CAVALCANTI - viagem a Brasília - DF no período de 20/03 a 21/03/2017.									
899	2035	PEF 003/2017	11/04/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília - DF/Fortaleza - CE no período de 17/04 a 20/04/2017.									
866	1985	PEF 009/2017	11/04/2017	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília - DF no período de 27/03 a 31/03/2017.									
901	1997	PEF 070/2017	11/04/2017	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 16/04 a 21/04/2017.									
891	1998	PEF 026/2017	11/04/2017	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Belo Horizonte - BH no período de 18/04 a 21/04/2017.									
883	2016	PEF 186/2017	11/04/2017	781.387.871-04 - ROGERIO WOLNEY LEITE 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ROGERIO WOLNEY LEITE - viagem a Macapá-AP no período de 17/04 a 20/04/2017.									
880	2031	PEF 154/2017	11/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - RONALDO FREIRE RAMOS - viagem a Porto Velho-RO no período de 16/04 a 20/04/2017.									
879	2039	PEF 167/2017	11/04/2017	076.990.488-22 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL - viagem a Brasília - DF no período de 16/04 a 18/04/2017.									
906	2040	PEF 044/2017	11/04/2017	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Fortaleza - CE no período de 17/04 a 20/04/2017.									
902	2032	PEF 078/2017	11/04/2017	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Brasília-DF no período de 16/04 a 19/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
903	2010	PEF 161/2017	11/04/2017	078.785.936-20 - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ - viagem a Brasília-DF no período de 09/04 a 12/04/2017.									
897	1996	PEF 004/2017	11/04/2017	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Brasília - DF/Rio de Janeiro- RJ no período de 17/04 a 20/04/2017.									
890	1999	PEF 039/2017	11/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem a Fortaleza - CE no período de 17/04 a 20/04/2017.									
907	2003	PEF 145/2017	12/04/2017	029.751.684-11 - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES - viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 13/04/2017.									
878	1991	PEF 096/2017	12/04/2017	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem a Brasília - DF no período de 05/04 a 06/04/2017.									
900	2037	PEF 196/2017	12/04/2017	004.210.431-99 - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES - viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 12/04/2017.									
932	2046	PEF 013/2017	12/04/2017	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 28/04/2017.									
867	1993	PEF 140/2017	12/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 05/04 a 07/04/2017.									
871	1988	PEF 048/2017	12/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem a Recife - PE no período de 18/04 a 20/04/2017.									
915	2006	PEF 014/2017	12/04/2017	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - GILVAN BROLINI - viagem a Brasília - DF no período de 24/04 a 28/04/2017.									
873	1994	PEF 043/2017	12/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - viagem a Belo Horizonte-MG no período de 17/04 a 20/04/2017.									
886	2034	PEF 085/2017	12/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - LUCIANE RACHEL BESSA GUERRA DA SILVA MARTINI - viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 20/04/2017.									
509	929	PEF 104/2017	12/04/2017	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	-825,00 E	-825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - devolução parcial referente ao período de 06/03 a 09/03/2017, conforme Memorando nº 845/2017/Setor de diárias fl. 83 e comprovante de depósito fl. 82									
843	2021	PEF 101/2017	12/04/2017	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem a Natal - RN no período de 04/04 a 07/04/2017.									
859	2015	PEF 219/2017	12/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/04 a 21/04/2017.									
898	2011	PEF 062/2017	12/04/2017	401.886.124-91 - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI - viagem a Brasília - DF no período de 10/04 a 12/04/2017.									
852	2024	PEF 227/2017	12/04/2017	036.815.701-67 - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO - viagem a Salvador - BA no período de 17/04 a 20/04/2017.									
884	2028	PEF 170/2017	12/04/2017	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 17/04 a 20/04/2017.									
913	2047	PEF 017/2017	12/04/2017	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Brasília - DF no período de 24/04 a 28/04/2017.									
881	2009	PEF 027/2017	12/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem a Brasília-DF no período de 16/04 a 21/04/2017.									
868	2005	PEF 210/2017	12/04/2017	722.413.221-72 - RODRIGO GOMES RIBEIRO 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - RODRIGO GOMES RIBEIRO - viagem a Recife-PE no período de 16/04 a 20/04/2017.									
846	2000	PEF 121/2017	12/04/2017	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem a Brasília - DF no período de 05/04 a 06/04/2017.									
861	2020	PEF 037/2017	12/04/2017	012.529.557-07 - SANDY ASSIS ANDRADE 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - SANDY ASSIS ANDRADE - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/04 a 20/04/2017.									
923	2019	PEF 056/2017	12/04/2017	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Brasília-DF nos períodos de 16/04 a 21/04/2017 e 25/04 a 28/04/2017.									
853	2018	PEF 226/2017	12/04/2017	517.677.595-68 - SUY ANNE SOARES BROTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - SUY ANNE SOARES BROTA - viagem a Brasília-DF no período de 10/04 a 12/04/2017.									
858	2025	PEF 220/2017	12/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/04 a 21/04/2017.									
851	1986	PEF 032/2017	13/04/2017	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a Brasília - DF no período de 10/04 a 12/04/2017.									
844	1989	PEF 112/2017	13/04/2017	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem a Natal - RN no dia 02/04/2017.									
874	2026	PEF 107/2017	13/04/2017	009.963.801-08 - HELTON VERÃO LOPES 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - HELTON VERÃO LOPES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/04 a 21/04/2017.									
875	2022	PEF 221/2017	13/04/2017	842.195.212-91 - JULIANA SILVA DOS SANTOS 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JULIANA SILVA DOS SANTOS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/04 a 21/04/2017.									
916	2049	PEF 015/2017	13/04/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 19/04/2017 e de 23/04 a 28/04/2017.									
914	2008	PEF 016/2017	13/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 24/04 a 28/04/2017.									
869	2027	PEF 035/2017	13/04/2017	073.157.978-07 - MÁRCIA MARTINS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - MÁRCIA MARTINS - viagem a Brasília - DF no período de 11/04 a 12/04/2017.									
854	2036	PEF 225/2017	13/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 12/04/2017.									
872	2029	PEF 079/2017	13/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 16/04 a 20/04/2017.									
877	2054	PEF 028/2017	13/04/2017	264.595.400-63 - URSULA GLIESCH SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - URSULA GLIESCH SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 10/04 a 12/04/2017.									
876	2023	PEF 223/2017	13/04/2017	575.602.695-91 - VALÉRIA GOMES BEZERRA 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - VALÉRIA GOMES BEZERRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/04 a 20/04/2017.									
870	2014	PEF 144/2017	13/04/2017	164.077.728-85 - VANICE COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - VANICE COSTA - viagem a Brasília - DF no período de 11/04 a 12/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
919	2088	PEF 059/2017	19/04/2017	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - Alexandre Oliveira Gomes - viagem a Macapá - AP no período de 09/04 a 13/04/2017.									
933	2120	PEF 175/2017	19/04/2017	080.866.627-48 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA - viagem a Natal - RN no período de 25/04 a 28/04/2017.									
948	2096	PEF 053/2017	19/04/2017	171.644.865-49 - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES - viagem a Brasília - DF no período de 27/04 a 28/04/2017.									
937	2090	PEF 010/2017	19/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 28/04/2017.									
929	2095	PEF 114/2017	19/04/2017	362.105.607-68 - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0.5 diárias - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO - viagem a São Paulo - SP no dia 19/04.									
946	2093	PEF 088/2017	19/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 24/04 a 27/04/2017.									
960	2196	PEF 006/2017	19/04/2017	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 28/04/2017 e no período de 02/05 a 05/05/2017.									
935	2122	PEF 176/2017	19/04/2017	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - BERNARDO ALEM - viagem a Macapá - AP no período de 24/04 a 28/04/2017.									
940	2119	PEF 029/2017	19/04/2017	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Recife - PE no período de 17/04 a 20/04/2017.									
912	2102	PEF 089/2017	19/04/2017	188.565.192-91 - DAVID LOPES NETO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - DAVID LOPES NETO - viagem a Brasília - DF no período de 16/04 a 19/04/2017.									
967	2195	PEF 011/2017	19/04/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Recife - PE no período de 20/04 a 23/04/2017; viagem a Brasília - DF no período de 01/05 a 06/05/2017.									
942	2111	PEF 228/2017	19/04/2017	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/04 a 13/04/2017.									
969	2189	PEF 112/2017	19/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/04 a 20/04/2017.									
963	2200	PEF 002/2017	19/04/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 24/04 a 28/04/2017.									
939	2107	PEF 082/2017	19/04/2017	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 19/04/2017 e no período de 26/04 a 28/04/2017.									
943	2115	PEF 071/2017	19/04/2017	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem a Campo Grande - MS no período de 24/04 a 27/04/2017.									
921	2125	PEF 051/2017	19/04/2017	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília - DF no período de 16/04 a 19/04/2017.									
928	2097	PEF 072/2017	19/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Manaus - AM no período de 17/04 a 19/04/2017.									
941	2126	PEF 065/2017	19/04/2017	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem a Brasília - DF no período de 24/04 a 27/04/2017.									
918	2104	PEF 178/2017	19/04/2017	008.316.501-09 - LEONARDO VIEIRA VALERIO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - LEONARDO VIEIRA VALERIO - viagem a Belo Horizonte - BH no período de 09/04 a 12/04/2017.									
911	2101	PEF 025/2017	19/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - viagem a Natal - RN no período de 19/04 a 21/04/2017.									
958	2190	PEF 007/2017	19/04/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/04 a 20/04/2017; viagem a Brasília - DF no período de 24/04 a 28/04/2017.									
938	2121	PEF 104/2017	19/04/2017	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0.5 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a São Paulo - SP no dia 12/04/2017.									
965	2199	PEF 001/2017	19/04/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	10.400,00 P	10.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 16 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 10/04 a 12/04/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/04 a 21/04/2017; Viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 28/04/2017; viagem a Salvador - BA no período de 02/05 a 05/05/2017.									
926	2098	PEF 086/2017	19/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Brasília - DF no período de 25/04 a 28/04/2017.									
922	2106	PEF 024/2017	19/04/2017	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - MICHELY FILETE - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/04 a 20/04/2017; viagem a Cacoal - RO no período de 25/04 a 28/04/2017.									
966	2217	PEF 009/2017	19/04/2017	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília - DF no período de 24/04 a 28/04/2017.									
947	2094	PEF 136/2017	19/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - NATALIA DE JESUS ALVES - viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 26/04/2017.									
927	2092	PEF 068/2017	19/04/2017	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem a Brasília - DF no período de 26/04 a 27/04/2017.									
925	2109	PEF 158/2017	19/04/2017	224.484.878-71 - RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	3.500,00 P	3.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 28/03 a 31/03/2017 e 09/04 a 12/04/2017.									
945	2091	PEF 151/2017	19/04/2017	871.365.701-15 - REGIS ANDRÉ GEORG 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - REGIS ANDRÉ GEROG - viagem a Brasília - DF no período de 26/04 a 27/04/2017.									
944	2113	PEF 229/2017	19/04/2017	196.736.178-99 - RENDRICA MARTA FUREGATTI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - RENDRICA MARTA FUREGATTI - viagem a Cacoal - RO no período de 25/04 a 28/04/2017.									
930	2123	PEF 060/2017	19/04/2017	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - viagem a Brasília - DF no período de 24/04 a 27/04/2017.									
934	2114	PEF 193/2017	19/04/2017	068.008.568-86 - SERGIO DIAS MARTUCHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - SERGIO DIAS MARTUCHI - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período 11/04 a 13/04/2017.									
909	2124	PEF 198/2017	19/04/2017	764.507.248-20 - SHIGERU TSUCHIYA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - SHIGERU TSUCHIYA - viagem a Porto Alegre - RS no período de 24/04 a 28/04/2017.									
920	2105	PEF 160/2017	19/04/2017	973.109.990-53 - TIAGO MILIOLI DA ROCHA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - TIAGO MILIOLI DA ROCHA - viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 12/04/2017.									
917	2103	PEF 022/2017	19/04/2017	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 16/04 a 20/04/2017.									
949	2112	PEF 054/2017	19/04/2017	329.988.724-68 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE - viagem a Brasília - DF no período de 24/04 a 27/04/2017.									
910	2100	PEF 131/2017	19/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VANDA ELISA ANDRES FELLI - viagem a Brasília - DF no período de 03/04 a 06/04/2017.									
849	2087	PEF 018/2017	19/04/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Brasília - DF no período de 11/04 a 12/04/2017.									
931	2099	PEF 066/2017	19/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS - viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 20/04/2017.									
975	2223	PEF 115/2017	20/04/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Macapá - AP no período de 17/04 a 20/04/2017 e no período de 24/04 a 28/04/2017.									
857	2221	PEF 222/2017	20/04/2017	038.918.853-00 - GISELE SILVA CARVALHO 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - GISELE SILVA CARVALHO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/04 a 20/04/2017.									
999	2222	PEF 005/2017	20/04/2017	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) 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	6.500,00 P	6.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília - DF/Rio de Janeiro - RJ no período de 16/04 a 19/04/2017; viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 29/04/2017.									
977	2224	PEF 132/2017	20/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JOSIAS NEVES RIBEIRO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/04 a 21/04/2017.									
976	2233	PEF 087/2017	20/04/2017	997.212.870-91 - LUCIANA MATHIAS DE OLIVEIRA MONTEIRO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - LUCIANA MATHIAS DE OLIVEIRA MONTEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 20/04/2017.									
988	2220	PEF 042/2017	20/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 28/04 a 20/04/2017.									
983	2218	PEF 003/2017	20/04/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 28/04/2017.									
936	2235	PEF 149/2017	20/04/2017	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 25/04 a 27/04/2017.									
1001	2219	PEF 018/2017	20/04/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	6.500,00 P	6.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 16/04 a 20/04/2017; viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 28/04/2017.									
973	2314	PEF 118/2017	25/04/2017	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/04 a 20/04/2017.									
955	2257	PEF 077/2017	25/04/2017	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a São Paulo-SP no período de 19/04 a 23/04/2017.									
974	2293	PEF 200/2017	25/04/2017	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - viagem a São Luís - MA no período de 10/04 a 11/04/2017.									
987	2282	PEF 058/2017	25/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Aracaju-SE no período de 24/04 a 28/04/2017.									
970	2267	PEF 032/2017	25/04/2017	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/04 a 20/04/2017.									
959	2269	PEF 019/2017	25/04/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7,5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília-DF no período de 23/04 a 26/04; a Vitória-ES no período de 27/04 a 28/04/2017; para Juazeiro do Norte-CE no período de 04/05 a 05/05/2017.									
962	2312	PEF 096/2017	25/04/2017	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 28/04/2017.									
989	2308	PEF 063/2017	25/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília - DF no período de 25/04 a 28/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
996	2300	PEF 134/2017	25/04/2017	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem a Brasília - DF no período de 24/04 a 28/04/2017.									
979	2296	PEF 232/2017	25/04/2017	797.530.357-72 - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 05/04 a 06/04/2017.									
956	2303	PEF 173/2017	25/04/2017	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/04 a 21/04/2017.									
990	2277	PEF 020/2017	25/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília-DF no período de 01/05 a 05/05/2017.									
993	2310	PEF 102/2017	25/04/2017	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem a Brasília - DF no período de 24/04 a 26/04/2017.									
961	2276	PEF 140/2017	25/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem a Porto Velho-RO no período de 10/04 a 12/04/2017.									
968	2297	PEF 048/2017	25/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem a Teresina - PI no período de 24/04 a 26/04/2017.									
951	2287	PEF 230/2016	25/04/2017	037.319.234-75 - GILMARA LUCIA DOS SANTOS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - GILMARA LUCIA DOS SANTOS - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 04/04 a 06/04/2017.									
972	2295	PEF 163/2017	25/04/2017	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 25/04/2017.									
971	2280	PEF 043/2017	25/04/2017	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - viagem a Belém-PA/Macapá-AP no período de 24/04 a 29/04/2017.									
1000	2302	PEF 097/2017	25/04/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 25/04 a 27/04/2017.									
997	2294	PEF 234/2017	25/04/2017	573.301.231-53 - JOSE ANTONIO DA COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - JOSE ANTONIO DA COSTA - viagem a Brasília - DF no período de 24/04 a 28/04/2017.									
952	2309	PEF 187/2017	25/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS - viagem a Porto Alegre - RS no período de 25/04 a 26/04/2017.									
1003	2266	PEF 008/2017	25/04/2017	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem a Brasília-DF no período de 23/04 a 28/04/2017.									
984	2272	PEF 170/2017	25/04/2017	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a Aracaju-SE no período de 24/04 a 28/04/2017.									
957	2270	PEF 067/2017	25/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 27/04/2017.									
982	2291	PEF 070/2017	25/04/2017	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília - DF/Campo Grande - MS no período de 23/04 a 29/04/2017.									
981	2281	PEF 026/2017	25/04/2017	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Macapá-AP; Belém-PA; Juru-PB nos períodos de 24/04 a 26/04/2017; 26/04 a 29/04/2017 e 04/05 a 06/05/2017.									
991	2274	PEF 027/2017	25/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem a Brasília-DF no período de 23/04 a 28/04/2017.									
985	2283	PEF 154/2017	25/04/2017	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - RONALDO FREIRE RAMOS - viagem a João Pessoa-PB no período de 02/05 a 05/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
986	2285	PEF 167/2017	25/04/2017	076.990.488-22 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL - viagem a Brasília-DF no período de 25/04 a 28/04/2017.									
992	2301	PEF 121/2017	25/04/2017	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem a Brasília - DF/Campo Grande - MS no período de 23/04 a 28/04/2017.									
1010	2304	PEF 226/2017	25/04/2017	517.677.595-68 - SUY ANNE SOARES BROTA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - SUY ANNE SOARES BROTA - viagem a Teresina - PI no período de 24/04 a 26/04/2017.									
1012	2305	PEF 226/2017	25/04/2017	517.677.595-68 - SUY ANNE SOARES BROTA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - SUY ANNE SOARES BROTA - viagem a Recife - PE no período de 18/04 a 20/04/2017.									
995	2271	PEF 044/2017	25/04/2017	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Belém - PA no período de 23/04 a 27/04/2017.									
994	2268	PEF 039/2017	25/04/2017	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem a Belém - PA no período de 23/04 a 27/04/2017.									
1006	2289	PEF 021/2017	26/04/2017	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Vitória - ES no período de 26/04 a 28/04/2017 e viagem a Brasília - DF no período de 02/05 a 05/05/2017.									
1016	2275	PEF 045/2017	26/04/2017	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 01/05 a 04/05/2017 e de 07/05 a 09/05/2017.									
1027	2284	PEF 050/2017	26/04/2017	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - INEZ SAMPAIO NERY - viagem a Brasília - DF no período de 07/03 a 08/03/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 02/05 a 05/05/2017.									
895	2038	PEF 005/2017	26/04/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-1.300,00 E	-1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - devolução parcial referente ao período de 09/04 a 12/04/2017, conforme Memorando nº 881/2017/Setor de diárias fl. 133 e comprovante de depósito fl. 114.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
978	2290	PEF 233/2017	26/04/2017	035.385.064-00 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem a Brasília - DF no período de 25/04 a 28/04/2017.									
1018	2279	PEF 235/2017	26/04/2017	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 02/05 a 05/05/2017.									
1019	2273	PEF 104/2017	26/04/2017	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/04 a 20/04/2017.									
1029	2286	PEF 086/2017	26/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Brasília - DF no período de 03/05 a 05/05/2017.									
1009	2278	PEF 220/2017	26/04/2017	228.277.168-01 - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES - viagem a Macapá - AP no período de 24/04 a 28/04/2017.									
1014	2288	PEF 022/2017	26/04/2017	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 25/04 a 28/04/2017 e no período de 01/05 a 06/05/2017.									
1017	2259	PEF 004/2017	26/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Brasília - DF no período de 24/04 a 28/04/2017.									
1007	2326	PEF 059/2017	27/04/2017	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - Alexandre Oliveira Gomes - viagem a Macapá no período de 17/04 a 21/04/2017.									
1004	2329	PEF 041/2017	27/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande - MS no período de 24/04 a 28/04/2017.									
1008	2331	PEF 107/2017	27/04/2017	009.963.801-08 - HELTON VERÃO LOPES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - HELTON VERÃO LOPES - viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 24/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1015	2327	PEF 051/2017	27/04/2017	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 25/04 a 26/04/2017.									
1013	2307	PEF 015/2017	27/04/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 01/05 a 04/05/2017.									
1005	2328	PEF 079/2017	27/04/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 27/04/2017.									
1020	2325	PEF 122/2017	27/04/2017	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 25/04/2017.									
1028	2332	PEF 119/2017	27/04/2017	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - WILTON JOSE PATRICIO - viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 25/04/2017.									
953	2337	PEF 231/2017	28/04/2017	461.856.824-00 - CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES - viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 20/04/2017.									
1043	2362	PEF 174/2017	03/05/2017	342.393.671-15 - ANA CECÍLIA COELHO MELO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - ANA CECÍLIA COELHO MELO - viagem a Brasília - DF no período de 06/03 a 08/03/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 02/05 a 05/05/2017.									
1052	2353	PEF 114/2017	03/05/2017	362.105.607-68 - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO - viagem a Palmas - TO no período de 08/05 a 12/05/2017.									
1055	2354	PEF 115/2017	03/05/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Macapá - AP no período de 02/05 a 05/05/2017 e de 09/05 a 12/05/2017.									
1040	2359	PEF 126/2017	03/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 02/05 a 05/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1049	2357	PEF 071/2017	03/05/2017	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem a Vitória - ES no período de 08/05 a 09/05/2017; viagem a Goiânia - GO no período de 14/05 a 17/05/2017.									
1042	2361	PEF 072/2017	03/05/2017	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	7.975,00 P	7.975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 14.5 diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Brasília - DF no período de 26/03 a 29/03/2017; viagem a Brasília - DF/Manaus - AM no período de 23/04 a 29/04/2017; viagem a Manaus - AM no período de 08/05 a 12/05/2017.									
1050	2358	PEF 151/2017	03/05/2017	871.365.701-15 - REGIS ANDRÉ GEORG 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - REGIS ANDRÉ GEROG - viagem a Brasília - DF no período de 09/05 a 12/05/2017.									
1054	2355	PEF 078/2017	03/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Brasília - DF no período de 07/05 a 12/05/2017.									
1053	2356	PEF 131/2017	03/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VANDA ELISA ANDRES FELLI - viagem a Brasília - DF no período de 09/05 a 12/05/2017.									
933	2120	PEF 175/2017	04/05/2017	080.866.627-48 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	-450,00 E	-450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA - referente requisição no período de 25/04 a 28/04/2017, conforme Memorando nº 1106/2017/Setor de diárias fl. 62 e comprovante de depósito fl. 61.									
1006	2289	PEF 021/2017	04/05/2017	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	-550,00 E	-550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - referente requisição no período de 26/04 a 28/04/2017, conforme Memorando nº 1084/2017 fl. 77 e comprovante de depósito fl. 76.									
1062	2383	PEF 088/2017	04/05/2017	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília-DF no período de 02/05 a 03/05/2017.									
960	2196	PEF 006/2017	04/05/2017	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	-650,00 E	-650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - referente requisição no período de 23/04 a 28/04/2017, conforme Memorando nº 1076/2017/Setor de diárias fl. 133 e comprovante de depósito fl. 127.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1072	2404	PEF 006/2017	04/05/2017	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	20.354,26 P	20.354,26	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 13 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília - DF no período de 09/05 a 12/05/25017; viagem a Barcelona - Espanha no período de 25/05 a 03/06/2017.									
1065	2382	PEF 176/2017	04/05/2017	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - BERNARDO ALEM - viagem a Macapá-AP no período de 09/05 a 10/05/2017.									
1081	2375	PEF 029/2017	04/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a São Luís-MA no período de 08/05 a 12/05/2017.									
1075	2373	PEF 011/2017	04/05/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	22.429,26 P	22.429,26	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 16,5 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a São Carlos-SP no período de 03/04 a 05/04/2017; a Brasília-DF no período de 24/04 a 28/04/2017; e para Barcelona-Espanha no período de 25/05 a 03/06/2017.									
1070	2401	PEF 002/2017	04/05/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	22.954,26 P	22.954,26	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7.5 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no dia 23/04/2017, nos períodos de 02/05 a 05/05/2017 e de 08/05 a 09/05/2017; viagem a Recife - PE no período de 11/05 a 12/05/2017; 9.5 diárias internacionais para viagem Barcelona - Espanha no período de 25/05 a 03/06/2017.									
1076	2406	PEF 005/2017	04/05/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	20.764,26 P	20.764,26	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 14 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília - AC no período de 13/04 a 14/04/2017 e de 20/04 a 21/04/2017; viagem a Brasília - DF no período de 09/05 a 10/05/2017; viagem a Barcelona - Espanha no período de 25/05 a 03/06/2017.									
1063	2381	PEF 090/2017	04/05/2017	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.08.01 - International Concil of Nursing - ICN	3.350,00 P	3.350,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem a São Paulo-SP no dia 04/05/2017 e para Porto Velho-RO no período de 14/05 a 19/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1039	2379	PEF 040/2017	04/05/2017	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 03/05 a 05/05/2017.									
1080	2377	PEF 091/2017	04/05/2017	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem a São Luís-MA no período de 08/05 a 12/05/2017.									
1073	2372	PEF 007/2017	04/05/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	18.079,26 P	18.079,26	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9,5 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem a Barcelona-Espanha no período de 25/05 a 03/06/2017.									
1066	2384	PEF 052/2017	04/05/2017	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - MARIA CRISTINA GABRIELLONI - viagem a Brasília-DF no período de 08/05 a 09/05/2017.									
1071	2371	PEF 003/2017	04/05/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	27.085,42 P	27.085,42	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 19,5 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília-DF nos períodos de 01/05 a 05/05/2017 e 07/05 a 10/05/2017; e para Barcelona-Espanha no período de 23/05 a 03/06/2017.									
1041	2370	PEF 024/2017	04/05/2017	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MICHELY FILETE - viagem a Brasília-DF no período de 04/05 a 05/05/2017.									
1074	2374	PEF 009/2017	04/05/2017	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria) 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	21.004,26 P	21.004,26	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 14 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Macapá-AP no período de 01/05 a 05/05/2017 e para Barcelona-Espanha no período de 25/05 a 03/06/2017.									
1085	2380	PEF 055/2017	04/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA - viagem a Brasília-DF no período de 02/05 a 04/05/2017.									
1068	2376	PEF 201/2017	04/05/2017	006.738.741-17 - RAFAEL DE JESUS ROCHA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - RAFAEL DE JESUS ROCHA - viagem a Florianópolis-SC no período de 01/05 a 02/05/2017.									
1051	2378	PEF 018/2017	04/05/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Brasília-DF no período de 02/05 a 05/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1060	2412	PEF 030/2017	05/05/2017	267.241.625-72 - BARBARA BEZERRA TAVARES 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - BARBARA BEZERRA TAVARES - viagem a Brasília - DF no período de 02/05 a 04/05/2017.									
1077	2415	PEF 077/2017	05/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 26/04 a 29/04/2017.									
996	2300	PEF 134/2017	05/05/2017	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-450,00 E	-450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - referente requisição no período de 24/04 a 28/04/2017, conforme Memorando nº 1088/2016/Setor de diárias fl. 53 e comprovante de depósito fl. 52.									
932	2046	PEF 013/2017	05/05/2017	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.01.02.01 - ROP (diárias)	-650,00 E	-650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - referente a requisição no período de 23/04 a 28/04/2017, conforme Memorando nº 1362/2017/Setor de diárias fl. 58 e comprovante de depósito fl. 56									
1067	2413	PEF 047/2017	05/05/2017	306.396.972-91 - MARIA ESTER DA SILVA 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARIA ESTER DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 02/05 a 04/05/2017.									
1064	2414	PEF 149/2017	05/05/2017	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 02/05 a 05/05/2017 e para Porto Velho - RO no período de 14/05 a 19/05/2017.									
1097	2597	PEF 170/2017	05/05/2017	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	17.841,38 P	17.841,38	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 12.5 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a Barcelona - Espanha no período de 23/05 a 04/06/2017.									
1061	2411	PEF 239/2017	05/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ROBSPierre LOBO DE CARVALHO - viagem a Joinville - SC no período de 19/05 a 12/05/2017.									
1056	2594	PEF 237/2017	08/05/2017	075.184.087-40 - ALESSANDRO SATHLER LEAL DA SILVA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - ALESSANDRO SATHLER LEAL DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 26/04 a 27/04/2017.									
1082	2591	PEF 112/2017	08/05/2017	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem a Boa Vista - RR no período de 11/05 a 13/05/2017; viagem a Porto Velho - RO no período de 14/05 a 20/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1083	2593	PEF 082/2017	08/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 10/05 a 13/05/2017.									
1118	2670	PEF 148/2017	09/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - viagem a Porto Velho - RO no período de 14/05 a 19/05/2017.									
1116	2683	PEF 175/2017	09/05/2017	080.866.627-48 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA - viagem a Boa Vista - RR no período de 14/05 a 19/05/2017.									
1091	2606	PEF 058/2017	09/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 02/05 a 05/05/2017; viagem para Amapá - AP no período de 07/05 a 11/05/2017.									
1123	2679	PEF 126/2017	09/05/2017	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a Macapá-AP no período de 07/05 a 11/05/2017.									
1089	2660	PEF 063/2017	09/05/2017	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília - DF no período de 03/05 a 04/05/2017.									
1120	2665	PEF 012/2017	09/05/2017	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ELOIZA SALES CORREIA - viagem a Porto Velho - RO no período de 14/05 a 19/05/2017.									
1106	2666	PEF 134/2017	09/05/2017	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem a Porto Velho - RO no período de 15/05 a 19/05/2017.									
1121	2586	PEF 014/2017	09/05/2017	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - GILVAN BROLINI - viagem a Porto Velho - RO no período de 14/05 a 19/05/2017.									
1094	2583	PEF 051/2017	09/05/2017	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília - DF no período de 01/05 a 04/05/2017 e de 07/05 a 12/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
997	2294	PEF 234/2017	09/05/2017	573.301.231-53 - JOSE ANTONIO DA COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-450,00 E	-450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - JOSE ANTONIO DA COSTA - referente requisição do período de 24/04 a 28/04/2017, conforme Memorando nº 1089/2016/Setor de diárias fl. 23 e comprovante de depósito fl. 22.									
941	2126	PEF 065/2017	09/05/2017	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-550,00 E	-550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - JULITA CORREIA FEITOSA - referente requisição no período de 24/04 a 27/04/2017, conforme Memorando nº 1094/2017/Setor de diárias fl. 53 e comprovante de depósito fl. 51.									
916	2049	PEF 015/2017	09/05/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	-650,00 E	-650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - referente requisição no período de 23/04 a 28/04/2017, conforme Memorando nº 1093/2017/Setor de diárias fl. 135 e comprovante de depósito fl. 134.									
1122	2668	PEF 124/2017	09/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - viagem a Porto Velho - RO no período de 14/05 a 19/05/2017.									
1095	2584	PEF 104/2017	09/05/2017	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	17.151,18 P	17.151,18	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a São Paulo - SP no período de 04/05 a 05/05/2017 e viagem a Barcelona - Espanha no período de 25/05 a 02/06/2017.									
1114	2667	PEF 001/2017	09/05/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília - DF/Boa Vista - RR no período de 08/05 a 13/05/2017.									
1124	2669	PEF 172/2017	09/05/2017	523.488.732-49 - MARCANDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA SANTOS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARCANDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 07/05 a 09/05/2017.									
1088	2588	PEF 188/2017	09/05/2017	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem a Vitória - ES no período de 07/05 a 11/05/2017.									
1096	2661	PEF 008/2017	09/05/2017	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	16.176,18 P	16.176,18	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8.5 diárias - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem a Barcelona - Espanha no período de 25/05 a 02/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1087	2589	PEF 168/2017	09/05/2017	695.630.201-20 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - viagem a Brasília - DF no período de 07/05 a 10/05/2017.									
1103	2598	PEF 070/2017	09/05/2017	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 07/05 a 12/05/2017.									
1100	2664	PEF 026/2017	09/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Fortaleza - CE no período de 10/05 a 13/05/2017; viagem a Brasília - DF no período de 15/05 a 19/05/2017.									
1138	2585	PEF 210/2017	09/05/2017	722.413.221-72 - Rodrigo Gomes Ribeiro 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - Rodrigo Gomes Ribeiro - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 10/05 a 13/05/2017.									
1104	2587	PEF 056/2017	09/05/2017	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Vitória - ES no período de 18/05 a 10/05/2017.									
1093	2684	PEF 044/2017	09/05/2017	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Brasília - DF no período de 01/05 a 04/05/2017 e de 07/05 a 09/05/2017.									
1098	2691	PEF 004/2017	09/05/2017	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria) 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	18.451,18 P	18.451,18	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 12 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Vitória - ES/Patos - PB no período de 09/05 a 12/05/2017; viagem a Barcelona - Espanha no período de 25/05 a 02/06/2017.									
1001	2219	PEF 018/2017	09/05/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	-650,00 E	-650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - devolução de diárias referente viagem para Brasília-DF no período de 23/04 a 28/04/2017, conforme comprovante de depósito (fl. 160) e Memorando nº 1283/2017 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (fl. 161).									
1156	2692	PEF 197/2017	10/05/2017	016.907.861-24 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ANGÉLICA CRISTINA SERRA - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 10/05 a 13/05/2017.									
1115	2655	PEF 010/2017	10/05/2017	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	6.220,00 P	6.220,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Juru - PB no período de 03/05 a 06/05/2017; viagem a Porto Velho - RO no período de 14/05 a 20/05/2017.									
1117	2678	PEF 125/2017	10/05/2017	006.521.421-84 - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA - viagem a Porto Velho - RO no período de 13/05 a 19/05/2017.									
1108	2682	PEF 096/2017	10/05/2017	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem a Porto Velho - RO no período de 14/05 a 19/05/2017.									
1119	2680	PEF 013/2017	10/05/2017	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - viagem a Porto Velho - RO no período de 14/05 a 19/05/2017.									
1107	2657	PEF 048/2017	10/05/2017	015.701.445-24 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 14/05 a 18/05/2017.									
1090	2686	PEF 163/2017	10/05/2017	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem a Brasília - DF no período de 04/05 a 05/05/2017; para Vitória - ES no período de 08/05 a 09/05/2017; para Manaus - AM no período de 16/05 a 17/05/2017.									
1105	2681	PEF 234/2017	10/05/2017	573.301.231-53 - JOSE ANTONIO DA COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - JOSE ANTONIO DA COSTA - viagem a Goiânia - GO no período de 15/05 a 17/05/2017.									
1133	2676	PEF 108/2017	10/05/2017	032.442.151-65 - José Avila de Paula Junior 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR - viagem a Porto Velho - RO no período de 14/05 a 20/05/2017.									
1099	2658	PEF 015/2017	10/05/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	23.279,26 P	23.279,26	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 17,5 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 07/05 a 09/05/2017; para Porto Velho - RO no período de 14/05 a 19/05/2017; viagem a Barcelona - Espanha no período de 25/05 a 03/06/2017.									
1151	2672	PEF 003/2017	10/05/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Porto Velho - RO no período de 14/05 a 19/05/2017.									
1150	2662	PEF 009/2017	10/05/2017	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Macapá - AP no período de 07/05 a 10/05/2017.									
1135	2677	PEF 017/2017	10/05/2017	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Porto Velho - RO no período de 14/05 a 19/05/2017.									
1102	2659	PEF 079/2017	10/05/2017	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 08/05 a 10/05/2017.									
1101	2685	PEF 027/2017	10/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem a Brasília - DF no período de 07/05 a 12/05/2017.									
1131	2737	PEF 103/2017	10/05/2017	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem ao Rio de Janeiro-RJ/ São Paulo-SP no período de 10/05 a 11/05/2017.									
1125	2689	PEF 059/2017	11/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - Alexandre Oliveira Gomes - viagem a Palmas - TO no período de 09/05 a 12/05/2017.									
1147	2656	PEF 117/2017	11/05/2017	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - viagem a Teresina - PI no período de 17/05 a 19/05/2017.									
1109	2690	PEF 041/2017	11/05/2017	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande - MS no período de 08/05 a 12/05/2017 e de 15/05 a 19/05/2017.									
1148	2694	PEF 011/2017	11/05/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Porto Velho-RO no período de 14/05 a 19/05/2017.									
1153	2693	PEF 007/2017	11/05/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	6.175,00 P	6.175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9,5 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília-DF nos períodos de 02/05 a 03/05/2017 e 08/05 a 10/05/2017; e para Porto Velho-RO no período de 14/05 a 19/05/2017.									
965	2199	PEF 001/2017	11/05/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	-650,00 E	-650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - referente requisição no período de 23/04 a 28/04/2017, empenho nº 965, conforme Memorando nº 1091/2017/Setor de diárias fl. 143 e comprovante de depósito fl. 132.									
1136	2688	PEF 109/2017	11/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - viagem a Porto Velho - RO no período de 14/05 a 19/05/2017.									
1146	2687	PEF 024/2017	11/05/2017	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MICHELY FILETE - viagem a Brasília - DF no período de 08/05 a 10/05/2017.									
638	1400	PEF 144/2017	11/05/2017	164.077.728-85 - VANICE COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-825,00 E	-825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - VANICE COSTA - referente requisição no período de 28/03 a 29/03/2017, conforme Memorando nº 1092/2017/Setor de diárias fl. 47 e comprovante de depósito fl. 42.									
1192	2746	PEF 118/2017	12/05/2017	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - viagem a Goiânia-GO no período de 15/05 a 18/05/2017.									
1111	2731	PEF 164/2017	12/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - viagem a Vitória-ES no período de 09/05 a 11/05/2017.									
1183	2722	PEF 006/2017	12/05/2017	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	4.875,00 P	4.875,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7,5 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília-DF; Porto Velho-RO no período de 24/05 a 25/05/2017; 14/05 a 20/05/2017.									
1158	2754	PEF 115/2017	12/05/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Porto Velho - RO no período de 15/05 a 20/05/2017.									
1163	2755	PEF 176/2017	12/05/2017	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - BERNARDO ALEM - viagem a Macapá - AP no período de 24/05 a 26/06/2017 e de 30/05 a 02/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1166	2744	PEF 023/2017	12/05/2017	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Manaus - AM no período de 16/05 a 18/05/2017.									
1175	2741	PEF 244/2017	12/05/2017	008.964.387-91 - CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - CLAUDIO ROBERTO REBELO DE SOUZA - viagem a Porto Velho - RO no período de 14/05 a 20/05/2017									
1110	2716	PEF 019/2017	12/05/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a São Luís-MA no período de 09/05 a 11/05/2017.									
1160	2743	PEF 095/2017	12/05/2017	467.654.338-72 - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA - viagem a Porto Velho - RO no período de 17/05 a 19/05/2017.									
1134	2739	PEF 111/2017	12/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7,5 diárias - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - viagem a Porto Velho-RO no período de 13/05 a 20/05/2017.									
1180	2723	PEF 002/2017	12/05/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Porto Velho-RO; Aracaju-SE no período de 15/05 a 19/05/2017; 20/05/2017.									
1179	2721	PEF 005/2017	12/05/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	7.360,00 P	7.360,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 12 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Tarauacá-AC/Porto Velho-RO no período de 01/05 a 06/05/2017; 14/05 a 20/05/2017.									
1157	2750	PEF 233/2017	12/05/2017	035.385.064-00 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem a Manaus - AM no período de 16/05 a 18/05/2017.									
1171	2752	PEF 242/2017	12/05/2017	186.486.061-87 - JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 16/05 a 17/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1152	2757	PEF 072/2017	12/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Manaus - AM no período de 02/05 a 04/05/2017 e de 16/05 a 19/05/2017.									
1197	2736	PEF 217/2017	12/05/2017	601.312.415-91 - JOSEILZE SANTOS DE ANDRADE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JOSEILZE SANTOS DE ANDRADE - viagem a Fortaleza - CE no período de 21/05 a 24/05/2017, referente pagamento fl. 21.									
1132	2724	PEF 016/2017	12/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a Porto Velho-RO no período de 15/05 a 19/05/2017.									
1198	2738	PEF 162/2017	12/05/2017	327.618.302-10 - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 24/05/2017.									
1168	2751	PEF 042/2017	12/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 01/05 a 05/05/2017.									
1149	2748	PEF 166/2017	12/05/2017	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES - viagem a Cuiabá - MT no período de 17/05 a 21/05/2017.									
1167	2745	PEF 143/2017	12/05/2017	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 10/05 a 13/05/2017.									
966	2217	PEF 009/2017	12/05/2017	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02.01 - ROP (diárias)	-650,00 E	-650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - referente parte da requisição do período de 24/04 a 28/04/2017, conforme Memorando nº 1085/2017/Setor de diárias fl. 165 e comprovante de depósito fl.164.									
1165	2717	PEF 149/2017	12/05/2017	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília-DF no período de 09/05 a 12/05/2017.									
1173	2732	PEF 240/2017	12/05/2017	013.222.231-06 - RAPHAELA DA SILVA GUIMARAES 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - RAPHAELA DA SILVA GUIMARAES - viagem a Curitiba-PR no período de 14/05 a 15/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1137	2740	PEF 110/2017	12/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7,5 diárias - RENATA CANDIDA DIAS MOURA - viagem a Porto Velho-RO no período de 13/05 a 20/05/2017.									
1172	2742	PEF 243/2017	12/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES - viagem a João Pessoa-PB no período de 04/05 a 06/05/2017.									
1170	2749	PEF 226/2017	12/05/2017	517.677.595-68 - SUY ANNE SOARES BROTA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - SUY ANNE SOARES BROTA - viagem a Recife - PE no período de 11/05 a 12/05/2017; viagem a Natal - RN no período de 14/05 a 16/05/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 16/05 a 18/05/2017.									
1164	2747	PEF 119/2017	12/05/2017	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - WILTON JOSE PATRICIO - viagem a Porto Velho-RO/Manaus-AM no período de 16/05 a 20/05/2017.									
1159	2756	PEF 066/2017	12/05/2017	692.952.124-87 - ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS - viagem a Manaus - AM no período de 16/05 a 18/05/2017.									
1191	2719	PEF 032/2017	15/05/2017	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a São Paulo-SP no período de 27/04/2017; e para Belém-PA no período de 15/05 a 18/05/2017.									
1199	2734	PEF 033/2017	15/05/2017	793.722.608-00 - MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD - viagem a Brasília-DF no período de 22/05 a 24/05/2017.									
1155	2718	PEF 121/2017	15/05/2017	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.375,00 P	3.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7,5 diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem a Porto Velho-RO/Porto Alegre-RS no período de 14/05 a 21/05/2017.									
1193	2720	PEF 034/2017	15/05/2017	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - SÉRGIO LUIZ DA LUZ - viagem a Brasília-DF no período de 22/05 a 24/05/2017.									
1154	2735	PEF 198/2017	15/05/2017	764.507.248-20 - SHIGERU TSUCHIYA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - SHIGERU TSUCHIYA - viagem a Fortaleza-CE no período de 15/05 a 17/05/2017.									
1196	2733	PEF 028/2017	15/05/2017	264.595.400-63 - URSULA GLIESCH SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - URSULA GLIESCH SILVA - viagem a Brasília-DF no período de 22/05 a 24/05/2017.									
1207	2783	PEF 088/2017	16/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 25/05/2017.									
1203	2771	PEF 077/2017	16/05/2017	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.570,00 P	3.570,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Juru-PB no período de 03/05 a 06/05/2017; e para Brasília-DF no período de 24/05 a 27/05/2017.									
1212	2779	PEF 205/2017	16/05/2017	845.530.493-68 - CAROLINE SAMPAIO FRANCO 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - CAROLINE SAMPAIO FRANCO - viagem a São Luís - MA no período de 10/05 a 11/05/2017.									
1217	2778	PEF 063/2017	16/05/2017	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Natal - RN no período de 14/05 a 15/05/2017; viagem a Manaus - AM no período de 16/05 a 17/05/2017.									
1204	2776	PEF 020/2017	16/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 21/05 a 26/05/2017.									
1209	2782	PEF 048/2017	16/05/2017	015.701.445-24 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem a São Paulo - SP no período de 22/05 a 25/05/2017.									
1213	2774	PEF 104/2017	16/05/2017	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a São Paulo - SP/ Rio de Janeiro - RJ no período de 10/05 a 11/05/2017.									
1195	2770	PEF 216/2017	16/05/2017	541.461.434-20 - MARIA ELIANE MOREIRA FREIRE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MARIA ELIANE MOREIRA FREIRE - viagem a Fortaleza-CE no período de 21/05 a 24/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1200	2775	PEF 008/2017	16/05/2017	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem a Porto Velho - RO no período de 14/05 a 20/05/2017.									
1208	2773	PEF 170/2017	16/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a Porto Velho-RO no período de 15/05 a 18/05/2017.									
1202	2784	PEF 151/2017	16/05/2017	871.365.701-15 - REGIS ANDRÉ GEORG 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - REGIS ANDRÉ GEROG - viagem a Brasília - DF no período de 24/05 a 25/05/2017.									
1215	2781	PEF 070/2017	16/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 23/05 a 26/05/2017.									
1206	2772	PEF 239/2017	16/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ROBSPIERRE LOBO DE CARVALHO - viagem a Palmas-TO no período de 24/05 a 26/05/2017.									
1205	2777	PEF 154/2017	16/05/2017	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - RONALDO FREIRE RAMOS - viagem a Curitiba - PR no período de 14/05 a 15/05/2017.									
1210	2791	PEF 117/2017	17/05/2017	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - viagem a Belém - PA no período de 22/05 a 24/05/2017.									
1229	2803	PEF 019/2017	17/05/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	8.525,00 P	8.525,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 15.5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Manaus - AM/Fortaleza - CE no período de 20/03 a 24/03/2017; viagem a Brasília - DF no período de 30/03 a 31/03/2017; viagem a Cuiabá - MT/João Pessoa - PB no período de 16/05 a 20/05/2017; viagem a Fortaleza - CE no período de 21/05 a 26/05/2017.									
1211	2780	PEF 112/2017	17/05/2017	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	2.900,00 P	2.900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem a Salvador - BA no período de 09/05 a 10/05/2017; viagem a Fortaleza - CE no período de 23/05 a 26/05/2017.									
1218	2788	PEF 097/2017	17/05/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem a Governador Jorge Teixeira - RO no período de 17/05 a 20/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1214	2787	PEF 051/2017	17/05/2017	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a João Pessoa - PB no período de 14/05 a 16/05/2017.									
1225	2800	PEF 101/2017	17/05/2017	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem a Foz do Iguaçu - PR no período de 22/05 a 25/05/2017.									
1216	2789	PEF 079/2017	17/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 26/05/2017.									
1174	2804	PEF 241/2017	17/05/2017	540.051.837-00 - SELMA RESENDE SILVA 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - SELMA RESENDE SILVA - viagem a Curitiba - PR no período de 14/05 a 15/05/2017.									
1228	2805	PEF 022/2017	17/05/2017	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 23/05 a 26/05/2017.									
1219	2786	PEF 018/2017	17/05/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Porto Velho - RO no período de 14/05 a 19/05/2017.									
1044	2801	PEF 238/2017	18/05/2017	047.942.988-03 - Ana Cristina de Sá 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - Ana Cristina de Sá - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 03/05 a 06/05/2017.									
1226	2799	PEF 015/2017	18/05/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	1.300,00 P	1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Natal - RN no período de 03/04 a 07/04/2017.									
1201	2796	PEF 245/2017	18/05/2017	537.517.107-44 - MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	3.549,71 P	3.549,71	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL - viagem a Barcelona - Espanha no período de 25/05 a 27/05/2017.									
1201	2796	PEF 245/2017	18/05/2017	537.517.107-44 - MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	-3.549,71 E	-3.549,71	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL - referente a viagem para Barcelona - Espanha no período de 25/05 a 27/05/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1224	2797	PEF 062/2017	18/05/2017	401.886.124-91 - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI - viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 24/05/2017.									
1230	2798	PEF 149/2017	18/05/2017	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 23/05 a 25/05/2017.									
1227	2795	PEF 060/2017	18/05/2017	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 25/05/2017.									
1235	2843	PEF 145/2017	19/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES - viagem a Brasília-DF no período de 24/05 a 27/05/2017.									
1248	2854	PEF 164/2017	19/05/2017	991.703.707-10 - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - viagem a Manaus - AM no período de 16/05 a 17/05/2017.									
1236	2852	PEF 100/2017	19/05/2017	005.891.001-81 - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS - viagem a Foz do Iguaçu - PR no período de 22/05 a 25/05/2017.									
1254	2834	PEF 115/2017	19/05/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Macapá-AP no período de 24/05 a 26/05/2017.									
1255	2829	PEF 058/2017	19/05/2017	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Goiás-GO no período de 23/05 a 26/05/2017.									
1259	2842	PEF 023/2017	19/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 25/05/2017.									
1257	2828	PEF 126/2017	19/05/2017	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a Goiânia-GO no período de 23/05 a 26/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1258	2840	PEF 041/2017	19/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande - MS no período de 22/05 a 26/05/2017.									
1253	2844	PEF 082/2017	19/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 24/05 a 26/05/2017.									
978	2290	PEF 233/2017	19/05/2017	035.385.064-00 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	-550,00 E	-550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - devolução de diária referente viagem a Brasília-DF no período de 25/04 a 28/04/2017, conforme Memorando nº 071/2017/Divisão de Tesouraria (fl. 27), comprovante de depósito (fl. 28) e Memorando nº 1143/2017 Setor de Diárias, Verba de Representação de Jeton (fl. 29).									
1249	2841	PEF 233/2017	19/05/2017	035.385.064-00 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem a Brasília-DF no período de 22/05 a 25/05/2017.									
1240	2850	PEF 065/2017	19/05/2017	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 25/05/2017.									
1245	2849	PEF 171/2017	19/05/2017	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem a São Paulo-SP no período de 21/05 a 23/05/2017.									
1247	2837	PEF 001/2017	19/05/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 26/05/2017.									
1252	2832	PEF 188/2017	19/05/2017	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem a Foz do Iguaçu-PR no período de 21/05 a 26/05/2017.									
1238	2836	PEF 180/2017	19/05/2017	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - viagem a Macapá-AP no período de 17/05 a 19/05/2017.									
1244	2833	PEF 003/2017	19/05/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 23/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1232	2848	PEF 136/2017	19/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - NATALIA DE JESUS ALVES - viagem a Brasília-DF no período de 23/05 a 25/05/2017.									
1231	2853	PEF 167/2017	19/05/2017	076.990.488-22 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL - viagem a Brasília - DF no período de 23/05 a 26/05/2017.									
1256	2830	PEF 056/2017	19/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Brasília - DF no período de 21/05 a 25/05/2017.									
1250	2835	PEF 226/2017	19/05/2017	517.677.595-68 - SUY ANNE SOARES BROTA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - SUY ANNE SOARES BROTA - viagem a São Paulo-SP no período de 22/05 a 25/05/2017; para Florianópolis-SC no período de 29/05 a 31/05/2017.									
1234	2847	PEF 160/2017	19/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - TIAGO MILIOLI DA ROCHA - viagem a Brasília-DF no período de 24/05 a 26/05/2017.									
1239	2831	PEF 054/2017	19/05/2017	329.988.724-68 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE - viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 24/05/2017.									
1233	2838	PEF 161/2017	19/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ - viagem a Brasília - DF no período de 24/05 a 26/05/2017.									
1237	2846	PEF 144/2017	19/05/2017	164.077.728-85 - VANICE COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - VANICE COSTA - viagem a Brasília-DF no período de 23/05 a 24/05/2017.									
1243	2839	PEF 004/2017	19/05/2017	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Belém-PA no dia 24/05/2017.									
939	2107	PEF 082/2017	22/05/2017	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	-550,00 E	-550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - referente requisição no período de 26/04 a 28/04/2017, conforme Memorando nº 1090/2017/Setor de diárias fl. 126 e comprovante de depósito fl. 125.									
1268	2873	PEF 014/2017	23/05/2017	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0.5 diárias - GILVAN BROLINI - viagem a Brasília - DF no dia 24/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1271	2878	PEF 036/2017	23/05/2017	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - JAIME DOS SANTOS REIS - despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 22/05 a 26/05/2017.									
1267	2876	PEF 042/2017	23/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 26/05/2017.									
1269	2875	PEF 086/2017	23/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 25/05/2017.									
1266	2874	PEF 064/2017	23/05/2017	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - viagem a Brasília - DF no período de 02/05 a 05/05/2017.									
1278	2895	PEF 061/2017	24/05/2017	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - viagem a Campo Grande-MS no período de 29/05 a 01/06/2017.									
1277	2891	PEF 175/2017	24/05/2017	080.866.627-48 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA - viagem a São Luís-MA no período de 29/05 a 01/06/2017.									
1285	2892	PEF 126/2017	24/05/2017	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a Palmas-TO no período de 29/05 a 02/06/2017.									
1281	2889	PEF 063/2017	24/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília-DF no período de 24/05 a 26/05/2017.									
1276	2890	PEF 183/2017	24/05/2017	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - viagem a São Luís-MA no período de 29/05 a 02/06/2017.									
1280	2888	PEF 048/2017	24/05/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem a Florianópolis-SC no período de 29/05 a 31/05/2017.									
1251	2897	PEF 163/2017	24/05/2017	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	940,00 P	940,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem a Paraty-RJ no período de 17/05 a 19/05/2017.									
1265	2887	PEF 163/2017	24/05/2017	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	235,00 P	235,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diária - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - para viagem a Paraty-RJ no dia 17/05/2017.									
1283	2894	PEF 171/2017	24/05/2017	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem a Brasília-DF no período de 23/05 a 26/05/2017									
1201	2896	PEF 245/2017	24/05/2017	537.517.107-44 - MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	3.549,71 P	3.549,71	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL - viagem a Barcelona-Espanha no período de 25/05 a 27/05/2017.									
1264	2886	PEF 033/2017	24/05/2017	793.722.608-00 - MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD - viagem a Brasília-DF no período de 10/04 a 12/04/2017.									
1273	2893	PEF 026/2017	24/05/2017	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília-DF no período de 28/05 a 01/06/2017.									
992	2301	PEF 121/2017	24/05/2017	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-450,00 E	-450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - referente requisição do período de 23/04 a 28/04/2017, conforme Memorando nº 1214/2017/Setor de diárias. fl. 91 e comprovante de depósito fl. 90									
1270	2885	PEF 198/2017	24/05/2017	764.507.248-20 - SHIGERU TSUCHIYA 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - SHIGERU TSUCHIYA - viagem a Foz do Iguaçu-PR no período de 22/05 a 26/05/2017.									
1275	2912	PEF 059/2017	25/05/2017	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - Alexandre Oliveira Gomes - viagem a Macapá-AP no período de 28/05 a 03/06/2017.									
1284	2910	PEF 112/2017	25/05/2017	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 30/05 a 02/06/2017.									
1279	2917	PEF 246/2017	25/05/2017	042.954.467-77 - JULIO LIMA TOLEDO 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - JULIO LIMA TOLEDO - viagem a São Luís - MA no período de 29/05 a 02/06/2017.									
1274	2911	PEF 024/2017	25/05/2017	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MICHELY FILETE - viagem a Brasília-DF no período de 29/05 a 02/06/2017.									
1287	2914	PEF 251/2017	25/05/2017	072.064.037-78 - VIVIAN BARBOSA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - VIVIAN BARBOSA - viagem a Brasília - DF no período de 23/05 a 24/05/2017.									
1272	2909	PEF 018/2017	25/05/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem para Recife-PE no período de 24/05 a 26/05/2017 e para Goiânia-GO no período de 26/05 a 27/05/2017.									
1282	2915	PEF 249/2017	26/05/2017	075.875.557-06 - ANDERSON DA SILVA SPINOLA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - ANDERSON DA SILVA SPINOLA - viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 23/05/2017.									
937	2090	PEF 010/2017	29/05/2017	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	-650,00 E	-650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - referente o período de 23/04 a 28/04/2017, conforme Memorando nº 1215/2017/Setor de diárias fl. 59 e comprovante de depósito fl. 55									
963	2200	PEF 002/2017	29/05/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	-650,00 E	-650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - referente requisição do período de 24/04 a 28/04/2017, conforme Memorando nº 1284/2017/Setor de diárias fl. 160 e comprovante de depósito fl. 159									
43	95	PEF 047/2017	01/06/2017	306.396.972-91 - MARIA ESTER DA SILVA 01.03.01 - Diárias (COREN)	-1.750,00 E	-1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - MARIA ESTER DA SILVA - referente período de 16/01 a 19/01/2017, conforme Memorando nº 1213/2017/Setor de diárias e comprovante de depósito fl. 22.									
1326	2970	PEF 148/2017	02/06/2017	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - viagem a Porto Alegre - RS no período de 01/06 a 02/06/2017.									
1323	2967	PEF 118/2017	02/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - viagem a Amapá-AP no período de 30/05 a 02/06/2017.									
1318	2968	PEF 115/2017	02/06/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Macapá - AP no período de 29/05 a 02/06/2017.									
1317	2969	PEF 058/2017	02/06/2017	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Palmas - TO no período de 29/05 a 02/06/2017.									
1335	2965	PEF 253/2017	02/06/2017	035.657.791-01 - Denilson de Araujo Alves 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - Denilson de Araujo Alves - viagem a Belo Horizonte-MG no período de 30/05 a 31/05/2017.									
1297	2979	PEF 120/2017	02/06/2017	938.283.145-20 - ELIEZER HENRIQUE SILVA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ELIEZER HENRIQUE SILVA - viagem a Belém-PA no período de 04/06 a 08/06/2017.									
1336	2971	PEF 242/2017	02/06/2017	186.486.061-87 - JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA - viagem a Belo Horizonte-MG no período de 30/05 a 31/05/2017.									
1329	2977	PEF 001/2017	02/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 30/05 a 02/06/2017.									
1337	2973	PEF 188/2017	02/06/2017	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem a Porto Alegre-RS no período de 31/05 a 02/06/2017.									
1313	2972	PEF 086/2017	02/06/2017	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Porto Velho - RO no período de 31/05 a 03/06/2017; viagem a Brasília - DF no período de 04/06 a 06/06/2017.									
1316	2976	PEF 009/2017	02/06/2017	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Macapá - AP no período de 06/06 a 09/06/2017.									
1303	2966	PEF 151/2017	02/06/2017	871.365.701-15 - REGIS ANDRÉ GEORG 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - REGIS ANDRÉ GEROG - viagem a Brasília-DF no período de 06/06 a 09/06/2017.									
1301	2974	PEF 252/2017	02/06/2017	945.735.301-34 - SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO - viagem a Brasília - DF no período de 18/05 a 19/05/2017.									
1296	2975	PEF 078/2017	02/06/2017	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Manaus-AM no período de 11/06 a 14/06/2017.									
1307	2978	PEF 078/2017	02/06/2017	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Brasília-DF no período de 05/06 a 08/06/2017.									
1075	2373	PEF 011/2017	05/06/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02.01 - ROP (diárias)	-650,00 E	-650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - referente requisição no período de 24/04 a 28/04/2017, conforme Memorando nº 1391/2017/Setor de diárias fl. 181 e comprovante de depósito fl. 177									
1017	2259	PEF 004/2017	05/06/2017	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	-650,00 E	-650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - referente requisição no período de 24/04 a 28/04/2017, conforme Memorando nº 1341/2017/Setor de diárias fl. 151 e comprovante de depósito fl. 142.									
1348	2989	PEF 029/2017	06/06/2017	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Fortaleza - CE no período de 05/06 a 09/06/2017.									
1364	2998	PEF 019/2017	06/06/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.03.06.08 - CONEENF 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília - DF no período de 06/06 a 09/06/2017 e de 12/06 a 15/06/2017.									
1075	2373	PEF 011/2017	06/06/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	-1.903,08 E	-1.903,08	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - referente requisição no período de 25/05 a 03/06/2017, conforme Memorando nº 1391/2017/Setor de diárias fl. 181 e comprovante de depósito fl. 180									
1345	3004	PEF 012/2017	06/06/2017	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - ELOIZA SALES CORREIA - viagem para a João Pessoa-PB no período de 10/05 a 12/05/2017 e para Belém-PA no período de 22/05 a 24/05/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1361	2995	PEF 102/2017	06/06/2017	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA 01.03.06.08 - CONEENF	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem a Brasília - DF no período de 06/06 a 09/06/2017.									
1334	3011	PEF 013/2017	06/06/2017	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.03.06.08 - CONEENF	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - viagem a Brasília-DF no período de 06/06 a 09/06/2017.									
1314	2988	PEF 014/2017	06/06/2017	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.03.06.08 - CONEENF	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - GILVAN BROLINI - despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Brasília - DF no período de 07/06 a 09/06/2017.									
1320	2992	PEF 002/2017	06/06/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.03.06.08 - CONEENF	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília-DF no período de 06/06 a 09/06/2017.									
1294	2990	PEF 005/2017	06/06/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 06/06 a 10/06/2017.									
1365	2993	PEF 217/2017	06/06/2017	601.312.415-91 - JOSEILZE SANTOS DE ANDRADE 01.03.06.08 - CONEENF	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - JOSEILZE SANTOS DE ANDRADE - viagem para Brasília-DF no período de 06/06 a 09/06/2017.									
1358	2994	PEF 104/2017	06/06/2017	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a Campinas - SP no dia 06/06/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/06 a 14/06/2017.									
1346	3012	PEF 101/2017	06/06/2017	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem a Palmas-TO no período de 31/05 a 01/06/2017.									
1340	2997	PEF 191/2017	06/06/2017	013.212.737-70 - Marcelo Ribeiro Medeiros 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - Marcelo Ribeiro Medeiros - viagem a Maceió - AL no período de 05/06 a 09/06/2017.									
983	2218	PEF 003/2017	06/06/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.01 - ROP (diárias)	-650,00 E	-650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - referente a requisição no período de 24/04 a 28/04/2017, conforme Memorando nº 1333/2017/Setor de diárias fl. 179 e comprovante de depósito fl. 178.									
1349	3014	PEF 057/2017	06/06/2017	162.734.005-04 - MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA - viagem a Brasília-DF no período de 19/05 a 20/05/2017.									
984	2272	PEF 170/2017	06/06/2017	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	-550,00 E	-550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - referente requisição no período de 24/04 a 28/04/2017, conforme Memorando nº 1459/2017/Setor de diárias fl. 120 e comprovante de depósito fl. 119.									
1324	3009	PEF 017/2017	06/06/2017	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.03.06.08 - CONEENF	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Brasília-DF no período de 06/06 a 09/06/2017.									
1343	3002	PEF 070/2017	06/06/2017	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA -viagem a Manaus-AM no período de 16/05 a 19/05/2017.									
1328	2996	PEF 026/2017	06/06/2017	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/06 a 08/06/2017.; viagem a Brasília - DF no período de 12/06 a 15/06/2017.									
1344	3007	PEF 193/2017	06/06/2017	068.008.568-86 - SERGIO DIAS MARTUCHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - SERGIO DIAS MARTUCHI - viagem a Brasília-DF no período de 04/06 a 06/06/2017.									
1341	2991	PEF 131/2017	06/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - VANDA ELISA ANDRES FELLI - viagem a Brasília - DF no período de 05/06 a 09/06/2017.									
1407	3199	PEF 118/2017	07/06/2017	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 18/06 a 21/06/2017.									
1380	3207	PEF 021/2017	07/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Brasília-DF no período de 11/06 a 14/06/2017.									
1376	3221	PEF 181/2017	07/06/2017	340.890.982-20 - ANA PAULA SANTOS CRUZ 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ANA PAULA SANTOS CRUZ - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 12/06 a 14/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1409	3198	PEF 088/2017	07/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília-DF no período de 26/06 a 29/06/2017.									
1305	3003	PEF 006/2017	07/06/2017	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.03.06.08 - CONEENF	1.300,00 P	1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias- ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília - DF no período de 05/06/2017 a 09/06/2017.									
1403	3216	PEF 115/2017	07/06/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Macapá-AP no período de 05/06 a 07/06/2017.									
1400	3206	PEF 176/2017	07/06/2017	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - BERNARDO ALEM - viagem a Macapá - AP no período de 19/06 a 23/06/2017.									
1381	3208	PEF 023/2017	07/06/2017	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília-DF no período de 12/06 a 14/06/2017.									
1293	3008	PEF 32/2017	07/06/2017	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a Belém - PA no período de 05/06 a 08/06/2017.									
1342	3025	PEF 041/2017	07/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande-MS no período de 05/06 a 09/06/2017.									
1327	3022	PEF 011/2017	07/06/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	855,00 P	855,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Mogi das Cruzes - SP no período de 23/05 a 24/05/2017.									
1355	3010	PEF 228/2017	07/06/2017	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 05/06 a 06/06/2017.									
1392	3200	PEF 045/2017	07/06/2017	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.02.01.26 - Congressos,Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	18.222,19 P	18.222,19	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 12.5 diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Toronto - Canadá no período de 13/06 a 25/06/2017.									
1404	3222	PEF 183/2017	07/06/2017	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica) 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	4.000,00 P	4.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - viagem a Palmas - TO no período de 06/06 a 09/06/2017; viagem a Curitiba - PR no período de 19/06 a 23/06/2017.									
1384	3203	PEF 020/2017	07/06/2017	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 11/06 a 14/06/2017 e no período de 18/06 a 23/06/2017.									
1406	3209	PEF 048/2017	07/06/2017	015.701.445-24 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem a Brasília - DF no período de 12/06 a 14/06/2017; viagem a João Pessoa - PB no período de 19/06 a 22/06/2017.									
1352	3015	PEF 163/2017	07/06/2017	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem a Brasília - DF no período de 04/06 a 06/06/2017.									
1418	3214	PEF 262/2017	07/06/2017	993.192.500-06 - INÊS SÓRIA ALVARO MARQUES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - INÊS SÓRIA ALVARO MARQUES - viagem a Manaus-AM no período de 19/06 a 22/06/2017.									
1315	3021	PEF 097/2017	07/06/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS 01.03.06.08 - CONEENF	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diária - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem a Brasília-DF no dia de 25/05/2017.									
1306	3005	PEF 051/2017	07/06/2017	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília - DF no período de 05/06 a 08/06/2017.									
1295	3006	PEF 051/2017	07/06/2017	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Manaus - AM no período de 11/06 a 14/06/2017.									
1388	3219	PEF 072/2017	07/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Manaus-AM no período de 11/06 a 14/06/2017.									
1402	3218	PEF 246/2017	07/06/2017	042.954.467-77 - JULIO LIMA TOLEDO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JULIO LIMA TOLEDO - viagem a Palmas-TO no período de 06/06 a 09/06/2017.									
1411	3211	PEF 235/2017	07/06/2017	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - viagem a Brasília-DF no período de 11/06 a 14/06/2017.									
1354	3016	PEF 007/2017	07/06/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 05/06 a 07/06/2017.									
1419	3217	PEF 001/2017	07/06/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 05/06 a 09/06/2017 e viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/06 a 13/06/2017.									
1302	3017	PEF 035/2017	07/06/2017	073.157.978-07 - MÁRCIA MARTINS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MÁRCIA MARTINS - viagem para Brasília-DF no período de 22/05 a 24/05/2017.									
1386	3212	PEF 042/2017	07/06/2017	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA 01.03.06.08 - CONEENF 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem a Brasília-DF no períodos de 06/06 a 09/06/2017 e 11/06 a 14/06/2017.									
1322	3024	PEF 180/2017	07/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - viagem a Brasília-DF no período de 04/06 a 06/06/2017.									
1393	3220	PEF 003/2017	07/06/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	24.296,25 P	24.296,25	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 12.5 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Toronto - Canadá no período de 13/06 a 25/06/2017.									
1319	3020	PEF 216/2017	07/06/2017	541.461.434-20 - MARIA ELIANE MOREIRA FREIRE 01.03.06.08 - CONEENF	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA ELIANE MOREIRA FREIRE - viagem a Brasília-DF no período de 06/06 a 09/06/2017.									
1353	3026	PEF 156/2017	07/06/2017	092.105.688-50 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO - viagem para Brasília-DF no período de 04/06 a 06/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1298	3027	PEF 225/2017	07/06/2017	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 01.03.06.08 - CONEENF	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA - viagem a Brasília-DF no período de 06/06 a 09/06/2017.									
1304	3013	PEF 149/2017	07/06/2017	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 06/06 a 09/06/2017.									
1382	3204	PEF 201/2017	07/06/2017	006.738.741-17 - RAFAEL DE JESUS ROCHA 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - RAFAEL DE JESUS ROCHA - viagem a Fortaleza-CE no período de 19/06 a 23/06/2017.									
1300	3001	PEF 135/2017	07/06/2017	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem a Porto Seguro - BA no período de 29/05 a 02/06/2017.									
1325	3018	PEF 027/2017	07/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem a Brasília-DF no período de 04/06 a 09/06/2017.									
1362	3205	PEF 254/2017	07/06/2017	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES 01.03.06.08 - CONEENF	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - viagem a Brasília-DF no período de 06/06 a 09/06/2017.									
1410	3210	PEF 056/2017	07/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Porto Seguro-BA no período de 14/06 a 16/06/2017.									
1383	3201	PEF 226/2017	07/06/2017	517.677.595-68 - SUY ANNE SOARES BROTA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - SUY ANNE SOARES BROTA - viagem a Brasília-DF no período de 12/06 a 14/06/2017.									
1391	3215	PEF 044/2017	07/06/2017	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	18.222,19 P	18.222,19	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 12.5 diárias - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Toronto - Canadá no período e 13/06 a 25/06/2017.									
1397	3213	PEF 022/2017	07/06/2017	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília-DF no período de 31/05 a 02/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1399	3197	PEF 004/2017	07/06/2017	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Belo Horizonte-MG no período de 07/05 a 09/05/2017.									
1390	3202	PEF 039/2017	07/06/2017	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	18.222,19 P	18.222,19	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 12.5 diárias Nº - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem a Toronto - Canadá no período de 13/06 a 25/06/2017.									
1359	3019	PEF 018/2017	07/06/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.03.06.08 - CONEENF 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Brasília - DF no período de 06/06 a 08/06/2017; e no período de 12/06 a 14/06/2017.									
1405	3319	PEF 059/2017	08/06/2017	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - Alexandre Oliveira Gomes - viagem a Macapá - AP no período de 11/06 a 15/06/2017.									
1372	3312	PEF 256/2017	08/06/2017	809.515.701-53 - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES - viagem a Macapá - AP no período de 20/06 a 23/06/2017.									
1377	3327	PEF 117/2017	08/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - viagem a Porto Velho - RO no período de 20/06 a 23/06/2017.									
1375	3326	PEF 111/2017	08/06/2017	011.472.121-12 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 12/06 a 13/06/2017.									
1398	3325	PEF 082/2017	08/06/2017	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 06/06 a 10/06/2017.									
1394	3323	PEF 015/2017	08/06/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.03.06.08 - CONEENF 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Manaus - AM no período de 11/06 a 14/06/2017 e para Brasília - DF no período de 05/06 a 09/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1389	3317	PEF 170/2017	08/06/2017	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a Manaus - AM no período de 11/06 a 14/06/2017.									
1401	3324	PEF 198/2017	08/06/2017	764.507.248-20 - SHIGERU TSUCHIYA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - SHIGERU TSUCHIYA - viagem a Natal - RN no período de 18/06 a 22/06/2017.									
1408	3318	PEF 028/2017	08/06/2017	264.595.400-63 - URSULA GLIESCH SILVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - URSULA GLIESCH SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 19/06 a 21/06/2017.									
1180	2723	PEF 002/2017	09/06/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	-650,00 E	-650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - referente requisição de 20/05/2017, conforme Memorando nº 1301/2017 fl. 168 e comprovante de depósito fl. 165.									
1378	3313	PEF 084/2017	09/06/2017	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/06 a 14/06/2017.									
958	2190	PEF 007/2017	09/06/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	-650,00 E	-650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - LUCIANO DA SILVA - referente requisição do período de 24/04 a 28/04/2017, conforme Memorando nº 1342/2017/Setor de diárias fl. 145 e comprovante de depósito fl. 144.									
1374	3316	PEF 247/2017	09/06/2017	789.892.565-34 - MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA - viagem a Salvador - BA no período de 11/06 a 14/06/2017.									
1420	3314	PEF 103/2017	09/06/2017	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/06 a 14/06/2017.									
1379	3315	PEF 239/2017	09/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ROBSPierre LOBO DE CARVALHO - viagem a Aracaju - SE no período de 19/06 a 22/06/2017.									
1430	3476	PEF 077/2017	12/06/2017	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a São Paulo - SP no período de 10/06 a 11/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1428	3481	PEF 019/2017	12/06/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Vitória - ES no período de 21/06 a 23/06/2017.									
1429	3480	PEF 005/2017	12/06/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 14/06 a 15/06/2017.									
1415	3475	PEF 259/2017	12/06/2017	599.269.969-49 - JUDITH WILLEMANN FLÔR 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - JUDITH WILLEMANN FLÔR - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 12/06 a 13/06/2017.									
1413	3477	PEF 257/2017	12/06/2017	767.476.701-91 - MARCIO ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS 01.03.01 - Diárias (COREN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - MARCIO ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS - viagem a Brasília - DF no período de 07/06 a 08/06/2017.									
1421	3478	PEF 062/2017	12/06/2017	401.886.124-91 - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI - viagem a Brasília - DF no período de 19/06 a 21/06/2017.									
1431	3482	PEF 026/2017	12/06/2017	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília - DF no período de 25/06 a 30/06/2017.									
1414	3479	PEF 258/2017	12/06/2017	361.529.784-91 - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES 01.03.06.08 - CONEENF	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias - WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES - viagem a Brasília - DF no período de 06/06 a 10/06/2017.									
1433	3489	PEF 006/2017	13/06/2017	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)	6.500,00 P	6.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília-DF no período de 19/06 a 23/06/2017 e para Porto Alegre-RS no período de 25/06 a 30/06/2017.									
962	2312	PEF 096/2017	13/06/2017	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-450,00 E	-450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - referente requisição do período de 23/04/2017, conforme Memorando nº 1271/2017/Setor de diárias fl. 70 e comprovante de depósito fl. 69..									
1434	3490	PEF 228/2017	13/06/2017	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - viagem a Brasília-DF no período de 06/06 a 07/06/2017.									
1427	3497	PEF 002/2017	13/06/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília-DF no período de 19/06 a 23/06/2017.									
1269	2875	PEF 086/2017	13/06/2017	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	-1.925,00 E	-1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - referente requisição do período de 22/05 a 25/05/2017, conforme Memorando nº 1270/2017/Setor de diárias fl. 89 e comprovante de depósito fl. 82..									
1437	3496	PEF 024/2017	13/06/2017	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - MICHELY FILETE - viagem a Brasília-DF nos períodos de 06/06 a 08/06/2017 e 11/06 a 14/06/2017.									
1424	3498	PEF 135/2017	13/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem a Macapá-AP no período de 11/06 a 15/06/2017.									
1412	3499	PEF 263/2017	13/06/2017	365.785.333-20 - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA - viagem a Brasília-DF no período de 18/06 a 23/06/2017.									
1417	3491	PEF 261/2017	13/06/2017	020.354.459-57 - VIVIANE PEREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - VIVIANE PEREIRA - viagem a Brasília-DF no período de 18/06 a 23/06/2017.									
1454	3522	PEF 267/2017	14/06/2017	460.900.373-20 - ADAILSON VIEIRA DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - ADAILSON VIEIRA DA SILVA - viagem a Macapá - AP no período de 18/06 a 24/06/2017.									
1445	3525	PEF 164/2017	14/06/2017	991.703.707-10 - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - viagem a Goiânia - GO no período de 21/06 a 24/06/2017.									
1447	3513	PEF 010/2017	14/06/2017	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.03.06.07 - SENAFIS	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Porto Alegre - RS no período de 25/06 a 04/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1455	3524	PEF 200/2017	14/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - viagem a Recife - PE no período de 06/06 a 08/06/2017.									
1425	3494	PEF 029/2017	14/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Curitiba-PR no período de 19/06 a 23/06/2017.									
1440	3520	PEF 041/2017	14/06/2017	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande - MS no período de 19/06 a 22/06/2017.									
1436	3500	PEF 011/2017	14/06/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.03.06.07 - SENAFIS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	8.775,00 P	8.775,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 13,5 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília-DF no período de 18/06 a 23/06/2017 e para Porto Alegre-RS no período de 25/06 a 06/07/2017.									
1444	3509	PEF 063/2017	14/06/2017	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília - DF no período de 18/06 a 23/06/2017.									
1439	3519	PEF 266/2017	14/06/2017	837.024.402-59 - ELISSON CARVALHO SOUTO 01.03.01 - Diárias (COREN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - ELISSON CARVALHO SOUTO - viagem a Brasília - DF no período de 07/06 a 08/06/2017.									
1385	3539	PEF 090/2017	14/06/2017	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a João Pessoa - PB no período de 18/06 a 23/06/2017.									
1432	3495	PEF 051/2017	14/06/2017	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília-DF no período de 18/06 a 23/06/2017.									
1395	3511	PEF 233/2017	14/06/2017	035.385.064-00 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem a Vitória - ES no período de 21/06 a 22/06/2017.									
1387	3492	PEF 091/2017	14/06/2017	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem a Curitiba-PR no período de 19/06 a 23/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1456	3527	PEF 007/2017	14/06/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias) 01.03.06.07 - SENAFIS	6.175,00 P	6.175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9.5 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 12/06 a 14/06/2017; viagem a Porto Alegre - RS no período de 26/06 a 06/07/2017.									
1426	3493	PEF 191/2017	14/06/2017	013.212.737-70 - Marcelo Ribeiro Medeiros 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - Marcelo Ribeiro Medeiros - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 19/06 a 21/06/2017.									
1452	3515	PEF 149/2017	14/06/2017	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	4.675,00 P	4.675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8.5 diárias - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 13/06 a 23/06/2017 e no período de 27/06 a 29/06/2017.									
1438	3512	PEF 055/2017	14/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 12/06 a 13/06/2017.									
1446	3510	PEF 167/2017	14/06/2017	076.990.488-22 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL - viagem a Brasília - DF no período de 18/06 a 21/06/2017.									
1443	3518	PEF 211/2017	14/06/2017	707.012.297-72 - Sergio Rezende da Silva 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - Sergio Rezende da Silva - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 21/06/2017.									
1442	3517	PEF 119/2017	14/06/2017	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - WILTON JOSE PATRICIO - viagem a Goiânia - GO no período de 21/06 a 24/06/2017.									
914	2008	PEF 016/2017	16/06/2017	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	-650,00 E	-650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - Devolução de 1 diária referente o periodo de 24/04 a 28/04/2017 conforme Memorando nº 1324/2017 Setor de diárias, verba de representação e jeton fl. 48 e comprovante de depósito fl. 45.									
778	1690	PEF 215/2017	19/06/2017	014.734.703-31 - JALISSON SANTOS CAVALCANTE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-1.925,00 E	-1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - JALISSON SANTOS CAVALCANTE - referente requisição no período de 10/04 a 13/04/2017, conforme Memorando nº 1275/2017/Setor de diárias fl. 15 e comprovante de depósito fl. 14									
1373	3530	PEF 248/2017	19/06/2017	016.627.897-18 - JANETE QUIRINO DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - JANETE QUIRINO DA SILVA - viagem a Goiânia - GO no período de 22/06 a 24/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1416	3529	PEF 260/2017	19/06/2017	019.256.264-90 - NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN - viagem a Goiânia - GO no período de 21/06 a 24/06/2017.									
1464	3543	PEF 115/2017	20/06/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Macapá-AP no período de 12/06 a 14/06/2017.									
1468	3544	PEF 176/2017	20/06/2017	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - BERNARDO ALEM - viagem a Macapá-AP no período de 12/06 a 14/06/2017.									
1435	3542	PEF 163/2017	20/06/2017	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem a Goiânia-GO no período de 21/06 a 23/06/2017.									
1466	3541	PEF 226/2017	20/06/2017	517.677.595-68 - SUY ANNE SOARES BROTA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - SUY ANNE SOARES BROTA - viagem a João Pessoa-PB no período de 19/06 a 22/06/2017.									
1465	3545	PEF 022/2017	20/06/2017	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.03.06.08 - CONEENF 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília-DF nos períodos de 06/06 a 09/06/2017, 18/06 a 23/06/2017 e 25/06 a 28/6/2017.									
1467	3546	PEF 004/2017	20/06/2017	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 01.03.06.08 - CONEENF	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Brasília-DF no período de 07/06 a 09/06/2017; para Montes Claros-MG no período de 18/06 a 20/06/2017; e para João Pessoa-PB no período de 20/06 a 22/06/2017.									
1489	3567	PEF 118/2017	21/06/2017	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.03.06.07 - SENAFIS	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - viagem a Porto Alegre - RS no período de 28/06 a 06/07/2017.									
1473	3558	PEF 268/2017	21/06/2017	195.475.858-86 - ANDRÉIA PESSOA CRUZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ANDRÉIA PESSOA CRUZ - viagem a Brasília - DF no período de 18/06 a 23/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1471	3573	PEF 058/2017	21/06/2017	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.03.06.07 - SENAFIS 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Florianópolis-SC no período de 20/06 a 24/06/2017; para Aracaju-SE no período de 27/06 a 01/07/2017; para Porto Alegre-RS no período de 03/07 a 06/07/2017.									
1470	3563	PEF 126/2017	21/06/2017	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.03.06.07 - SENAFIS 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	4.500,00 P	4.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a Florianópolis - SC no período de 20/06 a 24/06/2017; viagem a Aracaju - SE no período de 27/06 a 01/07/2017; viagem a Porto Alegre - RS no período de 03/07 a 06/07/2017.									
1494	3561	PEF 048/2017	21/06/2017	015.701.445-24 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem a Brasília - DF no período de 25/06 a 29/06/2017.									
1508	3572	PEF 095/2017	21/06/2017	467.654.338-72 - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA - viagem a Porto Alegre-RS no período de 26/06 a 30/06/2017.									
1503	3559	PEF 108/2017	21/06/2017	032.442.151-65 - José Avila de Paula Junior 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR - viagem a Porto Alegre - RS no período de 25/06 a 01/07/2017.									
1506	3570	PEF 124/2017	21/06/2017	695.909.901-34 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.03.06.07 - SENAFIS	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - viagem a Porto Alegre - RS no período de 25/06 a 30/06/2017; viagem a Bento Gonçalves - RS no período de 02/07 a 05/07/2017.									
1498	3566	PEF 101/2017	21/06/2017	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.03.06.07 - SENAFIS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem a Palmas - TO no período de 25/06 a 28/06/2017; viagem a Bento Gonçalves - RS no período de 03/07 a 06/07/2017.									
1474	3564	PEF 035/2017	21/06/2017	073.157.978-07 - MÁRCIA MARTINS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - MÁRCIA MARTINS - viagem a Brasília - DF no período de 20/06 a 21/06/2017.									
1476	3557	PEF 162/2017	21/06/2017	327.618.302-10 - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 19/06 a 21/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1490	3569	PEF 086/2017	21/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Brasília - DF no período de 25/06 a 30/06/2017.									
1502	3574	PEF 227/2017	21/06/2017	036.815.701-67 - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO - viagem a Porto-Alegre-RS no período de 24/06 a 30/06/2017.									
1486	3560	PEF 136/2017	21/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - NATALIA DE JESUS ALVES - viagem a Brasília - DF no período de 25/06 a 28/06/2017.									
1488	3562	PEF 151/2017	21/06/2017	871.365.701-15 - REGIS ANDRÉ GEORG 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - REGIS ANDRÉ GEORG - viagem a Brasília - DF no período de 28/06 a 29/06/2017.									
1475	3565	PEF 034/2017	21/06/2017	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - SÉRGIO LUIZ DA LUZ - viagem a Brasília - DF no período de 19/06 a 21/06/2017.									
1472	3571	PEF 069/2017	21/06/2017	792.886.857-15 - TERESA TONINI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - TERESA TONINI - viagem a Brasília - DF no período de 18/06 a 23/06/2017.									
1423	3547	PEF 018/2017	21/06/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.03.06.07 - SENAFIS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	8.125,00 P	8.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 12,5 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a João Pessoa-PB no período de 18/06 a 22/06/2017; para Porto Alegre-RS no período de 25/06 a 06/07/2017.									
1510	3568	PEF 202/2017	21/06/2017	007.501.301-05 - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo 01.03.06.07 - SENAFIS	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Willian Coutinho de Oliveira Evaristo - viagem a Porto Alegre - RS no período de 28/06 a 07/07/2017.									
1536	3584	PEF 270/2017	22/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO - viagem a Macapá - AP no período de 20/06 a 23/06/2017									
1529	3643	PEF 175/2017	22/06/2017	080.866.627-48 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA - viagem a Foz do Iguaçu-PR no período de 26/06 a 30/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1507	3641	PEF 053/2017	22/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES - viagem a Brasília-DF no período de 25/06 a 28/06/2017.									
1504	3619	PEF 204/2017	22/06/2017	047.038.381-09 - AMANDA CALIXTO SILVA 01.03.06.07 - SENAFIS	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - AMANDA CALIXTO SILVA - viagem a Porto Alegre-RS no período de 28/06 a 06/07/2017.									
1493	3603	PEF 023/2017	22/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília - DF no período de 26/06 a 28/06/2017.									
1516	3629	PEF 063/2017	22/06/2017	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília-DF no período de 26/06 a 28/06/2017 e para Porto Velho-RO no período de 23/06 a 24/06/2017.									
1482	3638	PEF 014/2017	22/06/2017	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - GILVAN BROLINI - viagem a Porto Alegre - RS no período de 26/06 a 30/06/2017.									
1497	3587	PEF 111/2017	22/06/2017	011.472.121-12 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - viagem a Porto Alegre - RS no período de 24/06 a 30/06/2017.									
1495	3642	PEF 184/2017	22/06/2017	116.193.251-87 - HELDER GARCIA DE AZEVEDO 01.03.06.07 - SENAFIS	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - HELDER GARCIA DE AZEVEDO - viagem a Porto Alegre-RS no período de 27/06 a 06/07/2017.									
1524	3637	PEF 005/2017	22/06/2017	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)	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 20/06 a 22/06/2017; viagem a Porto Alegre - RS no período de 25/06 a 01/07/2017.									
1522	3635	PEF 233/2017	22/06/2017	035.385.064-00 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR 01.03.06.07 - SENAFIS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem a Brasília - DF no período de 26/06 a 29/06/2017; viagem a Bento Gonçalves - RS no período de 02/07 a 06/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1527	3627	PEF 065/2017	22/06/2017	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem a Brasília-DF no período de 26/06 a 29/06/2017.									
1511	3640	PEF 104/2017	22/06/2017	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.03.06.07 - SENAFIS	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a Porto Alegre-RS no período de 25/06 a 30/06/2017 e para Bento Gonçalves-RS no período de 01/07 a 03/07/2017.									
1530	3634	PEF 219/2017	22/06/2017	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - viagem a São Paulo-SP no período de 26/06 a 29/06/2017.									
1487	3585	PEF 109/2017	22/06/2017	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO 01.03.06.07 - SENAFIS	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - viagem a Bento Gonçalves - RS no período de 30/06 a 06/07/2017.									
1531	3636	PEF 143/2017	22/06/2017	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - viagem a João Pessoa-PB no período de 26/06 a 29/06/2017.									
1528	3628	PEF 008/2017	22/06/2017	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem a Porto Alegre-RS no período de 26/06 a 30/06/2017.									
1484	3657	PEF 170/2017	22/06/2017	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.03.06.07 - SENAFIS	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a Porto Alegre-RS no dia período de 25/06 a 06/07/2017.									
1505	3581	PEF 110/2017	22/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7.5 diárias - RENATA CANDIDA DIAS MOURA - viagem a Porto Alegre - RS no período de 24/06 a 01/07/2017.									
1499	3586	PEF 243/2017	22/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES - viagem a Palmas - TO no período de 25/06 a 28/06/2017.									
1496	3583	PEF 060/2017	22/06/2017	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - viagem a Brasília - DF no período de 26/06 a 29/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1500	3582	PEF 103/2017	22/06/2017	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.03.06.07 - SENAFIS	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem a Porto Alegre - RS no período de 25/06 a 30/06/2017; viagem a Bento Gonçalves - RS no período de 01/07 a 03/07/2017.									
1517	3632	PEF 167/2017	22/06/2017	076.990.488-22 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL - viagem a Brasília - DF no período de 25/06 a 28/06/2017.									
1526	3626	PEF 193/2017	22/06/2017	068.008.568-86 - SERGIO DIAS MARTUCHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - SERGIO DIAS MARTUCHI - viagem a Porto Alegre-RS no período de 26/06 a 27/06/2017.									
1532	3633	PEF 161/2017	22/06/2017	078.785.936-20 - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ - viagem a Porto Alegre - RS no período de 27/06 a 30/06/2017.									
1537	3625	PEF 145/2017	23/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES - viagem a Porto Alegre-RS no período de 27/06 a 30/06/2017.									
1558	3614	PEF 194/2017	23/06/2017	552.843.021-68 - ADRIANO ARAUJO DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ADRIANO ARAUJO DA SILVA - viagem a Porto Alegre - RS no período de 26/06 a 29/06/2017.									
1523	3591	PEF 077/2017	23/06/2017	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 19/06 a 23/06/2017 e no período de 25/06 a 28/06/2017.									
1535	3589	PEF 269/2017	23/06/2017	000.105.931-95 - CACILDA ROCHA HILDEBRAND 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - CACILDA ROCHA HILDEBRAND - viagem a Brasília - DF no período de 19/06 a 23/06/2017.									
1538	3608	PEF 041/2017	23/06/2017	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.03.06.07 - SENAFIS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande - MS no período de 26/06 a 29/06/2017; viagem a Porto Alegre - RS no período de 02/07 a 05/07/2017.									
1544	3597	PEF 011/2017	23/06/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	855,00 P	855,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Araraquara - SP no período de 12/06 a 13/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1542	3623	PEF 096/2017	23/06/2017	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem a Porto Alegre-RS no período de 25/06 a 30/06/2017.									
1534	3610	PEF 196/2017	23/06/2017	004.210.431-99 - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES - viagem a Porto Alegre - RS no período de 27/06 a 01/07/2017.									
1491	3622	PEF 012/2017	23/06/2017	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.03.06.07 - SENAFIS	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - ELOIZA SALES CORREIA - viagem a Porto Alegre-RS no período de 25/06 a 06/07/2017.									
1543	3620	PEF 002/2017	23/06/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Porto Alegre-RS no período de 25/06 a 30/06/2017.									
1501	3596	PEF 082/2017	23/06/2017	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 25/06 a 01/07/2017.									
1492	3588	PEF 084/2017	23/06/2017	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.03.06.07 - SENAFIS	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem a Porto Alegre - RS no período de 28/06 a 06/07/2017.									
1539	3615	PEF 090/2017	23/06/2017	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.03.06.07 - SENAFIS 01.08.01 - International Concil of Nursing - ICN	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem a Porto Alegre - RS no período de 27/06 a 30/06/2017 e no período de 02/07 a 06/07/2017.									
1540	3613	PEF 072/2017	23/06/2017	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.03.06.07 - SENAFIS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	6.875,00 P	6.875,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 12.5 diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 26/05/2017; viagem a Manaus - AM no período de 18/06 a 21/06/2017; viagem a Brasília - DF no período de 25/06 a 28/06/2017; viagem a Bento Gonçalves - RS no período de 02/07 a 06/07/2017.									
1485	3598	PEF 015/2017	23/06/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.03.06.07 - SENAFIS	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Porto Alegre - RS no período de 25/06 a 05/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1559	3604	PEF 207/2017	23/06/2017	072.828.317-42 - Luciana Chaves de Melo Gauna 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - Luciana Chaves de Melo Gauna - viagem a João Pessoa - PB no período de 26/06 a 29/06/2017.									
1512	3612	PEF 236/2017	23/06/2017	148.353.008-66 - MARCELO CHANES 01.03.06.07 - SENAFIS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - MARCELO CHANES - viagem a Porto Alegre - RS no período de 29/06 a 29/06/2017 e no período de 01/07 a 05/07/2017.									
1515	3609	PEF 024/2017	23/06/2017	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - MICHELY FILETE - viagem a Manaus - AM no período de 29/06 a 22/06/2017; viagem a Bento Gonçalves - RS no período de 01/07 a 06/07/2017.									
1557	3621	PEF 009/2017	23/06/2017	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Porto Alegre-RS no período de 26/06 a 30/06/2017.									
1483	3592	PEF 017/2017	23/06/2017	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias) 01.03.06.07 - SENAFIS	6.175,00 P	6.175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9.5 diárias - ORLENE VELOSO DIAS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 12/06 a 14/06/2017; viagem a Porto Alegre - RS no período de 26/06 a 06/07/2017.									
1509	3616	PEF 079/2017	23/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 25/06 a 29/06/2017.									
1525	3590	PEF 158/2017	23/06/2017	224.484.878-71 - RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA - viagem a São Paulo - SP no período de 27/06 a 30/06/2017.									
1552	3606	PEF 121/2017	23/06/2017	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.03.06.07 - SENAFIS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.150,00 P	3.150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem a Porto Alegre - RS no período de 25/06 a 05/07/2017.									
1554	3600	PEF 211/2017	23/06/2017	707.012.297-72 - Sergio Rezende da Silva 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - Sergio Rezende da Silva - viagem a Boa Vista - RR no período de 28/06 a 29/06/2017.									
1554	3600	PEF 211/2017	26/06/2017	707.012.297-72 - Sergio Rezende da Silva 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	-675,00 E	-675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - Sergio Rezende da Silva - referente requisição do período de 28/06 a 29/06/2017, conforme Memorando nº 1356/2017/Setor de diárias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1577	3672	PEF 115/2017	27/06/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.03.06.07 - SENAFIS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Macapá - AP no período de 26/06 a 30/06/2017; viagem a Porto Alegre - RS no período de 02/07 a 05/07/2017.									
1568	3659	PEF 200/2017	27/06/2017	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 03/07 a 04/07/2017.									
1553	3662	PEF 032/2017	27/06/2017	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.03.06.07 - SENAFIS	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a Bento Gonçalves-RS no período de 01/07 a 05/07/2017.									
1566	3663	PEF 029/2017	27/06/2017	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.03.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Bento Gonçalves-RS no período 02/07 a 06/07/2017.									
1514	3665	PEF 019/2017	27/06/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.03.06.07 - SENAFIS	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília-DF no período de 25/06 a 29/06/2017 e para Porto Alegre-RS no período de 01/07 a 06/07/2017.									
1576	3673	PEF 120/2017	27/06/2017	938.283.145-20 - ELIEZER HENRIQUE SILVA 01.03.06.07 - SENAFIS	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - ELIEZER HENRIQUE SILVA - viagem a Porto Alegre - RS no período de 02/07 a 06/07/2017.									
1565	3658	PEF 020/2017	27/06/2017	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.03.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Porto Alegre - RS no período de 02/07 a 06/07/2017.									
1551	3661	PEF 265/2017	27/06/2017	035.142.494-66 - GERALDO OLIVEIRA 01.03.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias - GERALDO OLIVEIRA - viagem a Porto Alegre - RS no período de 03/07 a 04/07/2017.									
1581	3670	PEF 162/2017	27/06/2017	327.618.302-10 - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO 01.03.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO - viagem a Bento Gonçalves - RS no período de 01/07 a 07/07/2017.									
1556	3656	PEF 067/2017	27/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem a Brasília - DF no período de 26/06 a 30/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1562	3667	PEF 271/2017	27/06/2017	318.265.632-53 - PAULO CÉSAR SOARES 01.03.06.07 - SENAFIS	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - PAULO CÉSAR SOARES - para viagem a Bento Gonçalves - RS no período de 02/07 a 03/07/2017.									
1575	3664	PEF 070/2017	27/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília-DF no período de 26/06 a 28/06/2017.									
1573	3674	PEF 056/2017	27/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Brasília - DF no período de 26/06 a 30/06/2017.									
1567	3660	PEF 226/2017	27/06/2017	517.677.595-68 - SUY ANNE SOARES BROTA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - SUY ANNE SOARES BROTA - viagem a Brasília-DF nos períodos de 25/06 a 29/06/2017 e de 03/07 a 07/07/2017.									
1561	3669	PEF 131/2017	27/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - VANDA ELISA ANDRES FELLI - viagem a Brasília - DF no período de 03/07 a 07/07/2017.									
1582	3671	PEF 004/2017	27/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Porto Velho - RO no período de 16/05 a 20/05/2017.									
1549	3666	PEF 039/2017	27/06/2017	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 01.03.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem a Porto Alegre - RS no período de 01/07 a 05/07/2017.									
1574	3676	PEF 180/2017	28/06/2017	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - Relativo ao período de 25/06 a 28/06/2017									
1300	3001	PEF 135/2017	28/06/2017	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	-1.100,00 E	-1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - RENI DE PAULA FERNANDES - Devolução de diárias referente ao período de 29/05 a 02/06/2017 considerando Memorando nº 1366/2017 Setor de diárias , verba de representação e jetom fl. 56 e comprovante de depósito fl. 55.									
1578	3677	PEF 119/2017	28/06/2017	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - WILTON JOSE PATRICIO - Relativo ao período de 02/07 a 05/07/2017									
1547	3678	PEF 148/2017	29/06/2017	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL 01.03.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - viagem a Porto Alegre - RS no período de 02/07 a 06/07/2017.									
1585	3688	PEF 204/2017	29/06/2017	047.038.381-09 - AMANDA CALIXTO SILVA 01.03.06.07 - SENAFIS	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - AMANDA CALIXTO SILVA - viagem a Porto Alegre - RS no período de 27/06 a 28/06/2017.									
1598	3691	PEF 273/2017	29/06/2017	305.961.572-15 - ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO - viagem a Brasília - DF no período de 03/07 a 05/07/2017.									
1569	3680	PEF 006/2017	29/06/2017	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília - DF no período de 03/07 a 07/07/2017.									
1583	3685	PEF 023/2017	29/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a São Paulo - SP no período de 21/06 a 24/06/2017.									
1586	3687	PEF 089/2017	29/06/2017	188.565.192-91 - DAVID LOPES NETO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - DAVID LOPES NETO - viagem a Brasília - DF no período de 03/07 a 05/07/2017.									
1550	3681	PEF 045/2017	29/06/2017	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.03.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Porto Alegre - RS no período de 01/07 a 05/07/2017.									
1603	3694	PEF 134/2017	29/06/2017	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.03.06.07 - SENAFIS	420,00 P	420,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem a Bento Gonçalves - RS no período de 02/07 a 05/07/2017.									
1591	3697	PEF 002/2017	29/06/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 03/07 a 07/07/2017.									
1548	3683	PEF 051/2017	29/06/2017	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília - DF no período de 03/07 a 05/07/2017.									
1590	3684	PEF 227/2017	29/06/2017	036.815.701-67 - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO 01.03.06.07 - SENAFIS	1.350,00 P	1.350,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO - viagem a Bento Gonçalves - RS no período de 30/06 a 07/07/2017.									
1600	3695	PEF 105/2017	29/06/2017	505.678.021-91 - PEDRO PAULO SETTE DE MORAES 01.03.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - PEDRO PAULO SETTE DE MORAES - viagem a Porto Alegre - RS no período de 02/07 a 06/07/2017.									
1601	3693	PEF 201/2017	29/06/2017	006.738.741-17 - RAFAEL DE JESUS ROCHA 01.03.06.07 - SENAFIS	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - RAFAEL DE JESUS ROCHA - viagem a Bento Gonçalves - RS no período de 02/07 a 05/07/2017.									
1595	3690	PEF 151/2017	29/06/2017	871.365.701-15 - REGIS ANDRÉ GEORG 01.03.06.07 - SENAFIS	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - REGIS ANDRÉ GEROG - viagem a Bento Gonçalves - RS no período de 02/07 a 07/07/2017.									
1560	3682	PEF 229/2017	29/06/2017	196.736.178-99 - RENDRICA MARTA FUREGATTI 01.03.06.07 - SENAFIS	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - RENDRICA MARTA FUREGATTI - viagem a Porto Alegre - RS no período de 02/07 a 06/07/2017.									
1546	3679	PEF 078/2017	29/06/2017	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Brasília - DF no período de 03/07 a 06/07/2017.									
1597	3696	PEF 018/2017	29/06/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Campo Grande - MS no período de 29/05 a 01/06/2017.									
1469	3707	PEF 021/2017	30/06/2017	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.03.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Porto Alegre - RS no período de 02/07 a 06/07/2017.									
1584	3709	PEF 077/2017	30/06/2017	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.03.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Bento Gonçalves - RS no período de 02/07 a 06/07/2017.									
1593	3705	PEF 041/2017	30/06/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande - MS no período de 29/05 a 02/06/2017.									
1599	3703	PEF 248/2017	30/06/2017	016.627.897-18 - JANETE QUIRINO DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - JANETE QUIRINO DA SILVA - viagem a Goiânia - GO no dia 21/06/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1594	3706	PEF 084/2017	30/06/2017	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.03.06.07 - SENAFIS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem a Goiânia - GO no dia 22/06/2017; viagem Porto Alegre - RS no período de 27/06 a 28/06/2017.									
1606	3708	PEF 016/2017	30/06/2017	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a Porto Alegre - RS no período de 25/06 a 30/06/2017.									
1592	3702	PEF 079/2017	30/06/2017	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA 01.03.06.07 - SENAFIS	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Porto Alegre - RS no período de 01/07 a 06/07/2017.									
1602	3704	PEF 054/2017	30/06/2017	329.988.724-68 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE - viagem a Brasília - DF no período de 26/06 a 28/06/2017.									
1577	3672	PEF 115/2017	03/07/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	-550,00 E	-550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - referente requisição no período de 02/07 a 05/07/2017, conforme Memorando nº 1401/2017/Setor de diárias fl. 182 e comprovante de depósito fl. 177.									
1562	3667	PEF 271/2017	03/07/2017	318.265.632-53 - PAULO CÉSAR SOARES 01.03.06.07 - SENAFIS	-500,00 E	-500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - PAULO CÉSAR SOARES - referente requisição no período de 02/07 a 03/07/2017, conforme Memorando nº 1460/2017/Setor de diárias fl. 11 e comprovante de depósito fl. 10.									
1587	3767	PEF 082/2017	04/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília - DF nos períodos de 20/06 a 21/06/2017 e de 02/07 a 08/07/2017.									
1589	3766	PEF 069/2017	04/07/2017	792.886.857-15 - TERESA TONINI 01.03.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - TERESA TONINI - para viagem a Bento Gonçalves - RS no período de 03/07 a 04/07/2017.									
1626	3797	PEF 010/2017	05/07/2017	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.05.02 - Diárias (Museu)	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Salvador - BA no período de 12/07 a 13/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1620	3799	PEF 006/2017	05/07/2017	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)	6.825,00 P	6.825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10.5 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília - DF no período de 13/07 a 28/07/2017.									
1615	3789	PEF 176/2017	05/07/2017	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - BERNARDO ALEM - viagem a Macapá - AP no período de 10/07 a 14/07/2017.									
1618	3795	PEF 023/2017	05/07/2017	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.03.06.07 - SENAFIS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Porto Alegre - RS no período de 02/07 a 06/07/2017; viagem a Brasília - DF no período de 10/07 a 13/07/2017 e de 16/07 a 21/07/2017.									
1621	3796	PEF 020/2017	05/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 10/07 a 14/07/2017.									
1613	3790	PEF 048/2017	05/07/2017	015.701.445-24 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem a Manaus - AM no período de 09/07 a 12/07/2017.									
1623	3794	PEF 014/2017	05/07/2017	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.05.02 - Diárias (Museu)	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - GILVAN BROLINI - viagem a Salvador - BA no período de 12/07 a 13/07/2017.									
1617	3791	PEF 072/2017	05/07/2017	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Manaus - AM no período de 11/07 a 14/07/2017 e de 17/07 a 21/07/2017.									
1527	3627	PEF 065/2017	05/07/2017	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-1.925,00 E	-1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - JULITA CORREIA FEITOSA - referente requisição do período de 26/06 a 29/06/2017, conforme Portaria nº 1434/2017/Setor de diárias fl. 71 e comprovante de depósito fl. 66.									
1616	3793	PEF 033/2017	05/07/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.03.06.07 - SENAFIS	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Porto Alegre - RS no período de 26/06 a 05/07/2017.									
1607	3801	PEF 024/2017	05/07/2017	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.03.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - MICHELY FILETE - viagem a Bento Gonçalves - RS no dia 01/07/2017.									
1619	3792	PEF 070/2017	05/07/2017	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.03.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Porto Alegre - RS no período de 02/07 a 06/07/2017.									
1625	3798	PEF 226/2017	05/07/2017	517.677.595-68 - SUY ANNE SOARES BROTA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - SUY ANNE SOARES BROTA - viagem a Manaus - AM no período de 09/07 a 12/07/2017; viagem a Brasília - DF no período de 17/07 a 20/07/2017.									
1622	3810	PEF 032/2017	06/07/2017	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.03.06.07 - SENAFIS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a Porto Alegre - RS no período de 28/06 a 30/06/2017.									
1541	3814	PEF 264/2017	06/07/2017	107.962.757-00 - CLAUDIO IZIDORO DE OLIVEIRA FILHO 01.03.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - CLAUDIO IZIDORO DE OLIVEIRA FILHO - viagem a Porto Alegre - RS no período de 02/07 a 06/07/2017.									
1627	3813	PEF 005/2017	06/07/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	1.950,00 P	1.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília - DF nos períodos de 05/07 a 06/07/2017 e de 12/07 a 13/07/2017.									
1631	3806	PEF 246/2017	06/07/2017	042.954.467-77 - JULIO LIMA TOLEDO 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JULIO LIMA TOLEDO - viagem a Recife - PE no período de 10/07 a 13/07/2017.									
1611	3809	PEF 015/2017	06/07/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Belém - PA no período de 09/07 a 11/07/2017.									
1630	3812	PEF 091/2017	06/07/2017	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem a Recife - PE no período de 10/07 a 13/07/2017.									
1612	3807	PEF 170/2017	06/07/2017	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a Belém - PA no período de 09/07 a 10/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1614	3808	PEF 018/2017	06/07/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.05.02 - Diárias (Museu) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.900,00 P	3.900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Salvador - BA no período de 12/07 a 13/07/2017; viagem a Brasília - DF no período de 17/07 a 21/07/2017.									
1624	3811	PEF 119/2017	06/07/2017	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - WILTON JOSE PATRICIO - viagem a Brasília - DF no período de 11/07 a 12/07/2017.									
1629	4113	PEF 033/2017	07/07/2017	793.722.608-00 - MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD - viagem a Brasília - DF no período de 19/06 a 21/06/2017.									
1646	4124	PEF 115/2017	11/07/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7.5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Macapá - AP no período de 10/07 a 14/07/2017 e de 17/07 a 21/07/2017.									
1643	4121	PEF 058/2017	11/07/2017	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Palmas - TO no período de 11/07 a 15/07/2017; viagem a Macapá - AP no período de 16/07 a 21/07/2017.									
1647	4120	PEF 126/2017	11/07/2017	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	4.050,00 P	4.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a Palmas - TO no período de 11/07 a 14/07/2017; viagem a Macapá - AP no período de 16/07 a 21/07/2017.									
1648	4125	PEF 029/2017	11/07/2017	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Recife - PE no período de 10/07 a 13/07/2017.									
1669	4115	PEF 019/2017	11/07/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília - DF/Aracaju- SE no período de 16/07 a 22/07/2017.									
1628	4119	PEF 274/2017	11/07/2017	015.640.777-99 - FRANCINETE DA SILVA VIEIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - FRANCINETE DA SILVA VIEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 10/07 a 12/07/2017.									
1642	4117	PEF 013/2017	11/07/2017	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.03.06.07 - SENAFIS	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - viagem a Porto Alegre - RS no período de 25/06 a 06/07/2017.									
1639	4118	PEF 002/2017	11/07/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Teresina - PI no dia 08/07/2017; viagem a Brasília - DF no período de 11/07 a 14/07/2017 e de 17/07 a 21/07/2017.									
1645	4116	PEF 007/2017	11/07/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 19/06 a 22/06/2017 e de 10/07 a 12/07/2017.									
1653	4114	PEF 001/2017	11/07/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	6.500,00 P	6.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 17/07 a 21/07/2017 e de 23/07 a 28/07/2017.									
1570	4122	PEF 027/2017	11/07/2017	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES 01.03.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem a Porto Alegre - RS no período de 02/07 a 05/07/2017.									
1644	4123	PEF 154/2017	11/07/2017	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - RONALDO FREIRE RAMOS - viagem a Porto Velho - RO no período de 12/07 a 14/07/2017; viagem a Macapá - AP no período de 17/07 a 21/07/2017.									
1652	4153	PEF 174/2017	12/07/2017	342.393.671-15 - ANA CECÍLIA COELHO MELO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ANA CECÍLIA COELHO MELO - viagem a Brasília - DF no período de 19/07 a 21/07/2017.									
1661	4158	PEF 100/2017	12/07/2017	005.891.001-81 - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS - viagem a Porto Velho - RO no período de 16/07 a 18/07/2017.									
1673	4148	PEF 268/2017	12/07/2017	195.475.858-86 - ANDRÉIA PESSOA CRUZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ANDRÉIA PESSOA CRUZ - viagem a a Brasília - DF no período de 16/07 a 21/07/2017.									
1626	3797	PEF 010/2017	12/07/2017	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.05.02 - Diárias (Museu)	-975,00 E	-975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - referente requisição do período 12/07 a 13/07/2017, conforme Memorando nº 1598/2017/Setor de diárias fl. 88 e comprovante de depósito fl. 85.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1672	4175	PEF 038/2017	12/07/2017	857.424.493-72 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 18/07/2017.									
1655	4156	PEF 117/2017	12/07/2017	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - viagem a Macapá - AP no período de 16/07 a 21/07/2017.									
1640	4139	PEF 041/2017	12/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande - MS no período de 10/07 a 14/07/2017.									
1662	4159	PEF 099/2017	12/07/2017	837.133.527-04 - EDSON ALVES DE MENEZES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - EDSON ALVES DE MENEZES - viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 18/07/2017.									
1675	4155	PEF 120/2017	12/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ELIEZER HENRIQUE SILVA - viagem a Florianópolis - SC no período de 16/07 a 21/07/2017.									
1678	4160	PEF 063/2017	12/07/2017	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 21/07/2017.									
1659	4173	PEF 045/2017	12/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a São Luís - MA no período de 18/07 a 21/07/2017.									
1664	4154	PEF 173/2017	12/07/2017	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - viagem a Palmas - TO no período de 17/07 a 21/07/2017.									
1501	3596	PEF 082/2017	12/07/2017	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-550,00 E	-550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - referente requisição no período de 25/06 a 01/07/2017, conforme Memorando nº 1691/2017/Setor de diárias fl. 222 e comprovante de depósito fl. 221.									
1650	4171	PEF 051/2017	12/07/2017	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Cuiabá - MT no período de 09/07 a 13/07/2017; viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 19/07/2017.									
1663	4174	PEF 040/2017	12/07/2017	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 19/07 a 21/07/2017.									
1665	4145	PEF 235/2017	12/07/2017	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 20/07/2017.									
1660	4157	PEF 101/2017	12/07/2017	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem a Porto Velho - RO no período de 16/07 a 18/07/2017.									
1637	4151	PEF 277/2017	12/07/2017	039.374.578-36 - MARCO ANTONIO DE MORAES 01.03.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - MARCO ANTONIO DE MORAES - viagem a Porto Alegre - RS no período de 02/07 a 06/07/2017.									
1641	4152	PEF 187/2017	12/07/2017	033.288.055-91 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS 01.05.02 - Diárias (Museu)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS - viagem a Brasília - DF no período de 11/07 a 14/07/2017.									
1658	4172	PEF 049/2017	12/07/2017	886.487.887-49 - REGINA CELIA DINIZ WERNER 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - REGINA CELIA DINIZ WERNER - viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 18/07/2017.									
1676	4176	PEF 026/2017	12/07/2017	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 21/07/2017.									
1638	4144	PEF 275/2017	12/07/2017	001.602.231-99 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - viagem a Teresina - PI no período de 09/07 a 11/07/2017.									
1667	4138	PEF 167/2017	12/07/2017	076.990.488-22 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL - viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 20/07/2017.									
1636	4150	PEF 276/2017	12/07/2017	440.182.667-15 - Rosemeire de Jesus Silva Caetano 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0.5 diária - Rosemeire de Jesus Silva Caetano - viagem a Brasília - DF no dia 06/07/2017.									
1657	4147	PEF 263/2017	12/07/2017	365.785.333-20 - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA - viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 21/07/2017.									
1674	4141	PEF 044/2017	12/07/2017	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a São Luís - MA no período de 18/07 a 21/07/2017.									
1671	4140	PEF 022/2017	12/07/2017	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 21/07/2017.									
1668	4146	PEF 261/2017	12/07/2017	020.354.459-57 - VIVIANE PEREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - VIVIANE PEREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 21/07/2017.									
1649	4169	PEF 164/2017	13/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - viagem a Brasília - DF no período de 10/07 a 12/07/2017.									
1670	4149	PEF 269/2017	13/07/2017	000.105.931-95 - CACILDA ROCHA HILDEBRAND 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - CACILDA ROCHA HILDEBRAND - viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 21/07/2017.									
1677	4177	PEF 011/2017	13/07/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 19/07/2017.									
1698	4161	PEF 005/2017	13/07/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.03 - ROD (diárias)	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 19/07 a 20/07/2017 e no período de 23/07 a 29/07/2017.									
1690	4164	PEF 065/2017	13/07/2017	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem a Fortaleza - CE no período de 24/07 a 27/07/2017.									
1694	4166	PEF 042/2017	13/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 20/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1697	4165	PEF 057/2017	13/07/2017	162.734.005-04 - MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA - viagem a Teresina - PI no período de 09/07 a 11/07/2017.									
1687	4167	PEF 168/2017	13/07/2017	695.630.201-20 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 19/07/2017.									
1693	4163	PEF 135/2017	13/07/2017	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem a São Luís - MA no período de 10/07 a 13/07/2017.									
1691	4162	PEF 078/2017	13/07/2017	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Belém - PA no período de 09/07 a 13/07/2017.									
1688	4168	PEF 161/2017	13/07/2017	078.785.936-20 - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ - viagem a Brasília - DF no período de 18/07 a 21/07/2017.									
1701	4187	PEF 145/2017	14/07/2017	029.751.684-11 - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES - viagem à Brasília -DF no período de 18/07/2017 a 22/07/2017.									
1656	4186	PEF 094/2017	14/07/2017	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE - viagem à Brasília -DF no período de 16/07/2017 a 21/07/2017.									
1639	4118	PEF 002/2017	14/07/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	-650,00 E	-650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - Referente o periodo de 11/07 a 14/07/2017 conforme Memorando nº 1521/2017 Setor de diárias fl. 204 e comprovante de depósito fl. 196.									
1666	4188	PEF 233/2017	14/07/2017	035.385.064-00 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem à Brasília no período de 18/07/2017 a 21/07/2017.									
1699	4183	PEF 015/2017	14/07/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 12/07/2017 a 14/07/2017 e à Brasília -DF no período de 16/07/2017 a 21/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1695	4184	PEF 016/2017	14/07/2017	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem à Brasília no dia 18/07/2017									
1654	4189	PEF 079/2017	14/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem à Brasília no período de 16/07/2017 a 21/07/2017.									
1689	4185	PEF 279/2017	14/07/2017	725.823.406-34 - SIMONE CAMPOS PIMENTA KRUEGER 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - SIMONE CAMPOS PIMENTA KRUEGER - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 12/07/2017 a 14/07/2017.									
1614	3808	PEF 018/2017	14/07/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.05.02 - Diárias (Museu)	-975,00 E	-975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - Relativo ao período de 12/07 a 13/07/2017, conforme Memorando 1569/St. Diárias às fls. 206									
631	1367	PEF 025/2017	17/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI -devolução de 2,5 diárias referente viagem à Recife-PE no período de 22/03 a 24/03/2017 conforme comprovante de depósito fls nº 52 e memorando nº 1646/2017 fls nº 53 do Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton.									
1721	4238	PEF 053/2017	18/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES - viagem à Brasília-DF no período de 25/07 a 28/07/2017.									
1728	4225	PEF 181/2017	18/07/2017	340.890.982-20 - ANA PAULA SANTOS CRUZ 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias - ANA PAULA SANTOS CRUZ - viagem à Brasília - DF no dia 18/07/2017 conforme portaria nº 934/2017									
1714	4251	PEF 010/2017	18/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem à Brasília -DF no período de 23/07 a 28/07/2017 .									
1722	4230	PEF 088/2017	18/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - viagem a Fortaleza - CE no período de 24/07 a 27/07/2017.									
1723	4240	PEF 176/2017	18/07/2017	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - BERNARDO ALEM -viagem à Macapá- AP no período de 27/07 a 28/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1719	4231	PEF 096/2017	18/07/2017	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem à Brasília -DF no período de 23/07 a 28/07/2017.									
1717	4226	PEF 134/2017	18/07/2017	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem a Brasília - DF no período de 24/07 a 28/07/2017.									
1726	4233	PEF 020/2017	18/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 23/07 a 28/07/2017.									
1705	4255	PEF 048/2017	18/07/2017	015.701.445-24 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem a Brasília - DF no período de 17/07 a 20/07/2017.									
1708	4264	PEF 014/2017	18/07/2017	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - GILVAN BROLINI - viagem a Brasília - DF no dia 18/07/2017; viagem a Brasília - DF no período de 24/07 a 28/07/2017.									
1733	4229	PEF 280/2017	18/07/2017	585.271.845-91 - MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - MARIA APARECIDA VIEIRA SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 17/07 a 18/07/2017.									
1704	4246	PEF 003/2017	18/07/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	7.355,00 P	7.355,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11,5 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem à Floriano-PI no período de 07/07a 08/07/2017 ; viagem à Brasília/São Luis- MA no período de 17/07 a 21/07 e no período de 23/07 a 28/07/2017.									
1732	4227	PEF 009/2017	18/07/2017	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.900,00 P	3.900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília - DF no período de 17/07 a 18/07/2017 e de 24/07 a 28/07/2017.									
1715	4256	PEF 017/2017	18/07/2017	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ORLENE VELOSO DIAS - viagem à Brasília- DF no período de 24/07 a 28/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1707	4267	PEF 070/2017	18/07/2017	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 21/07/2017.									
1735	4253	PEF 056/2017	18/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Brasília - DF no período de 17/07 a 21/07/2017.									
1712	4249	PEF 226/2017	18/07/2017	517.677.595-68 - SUY ANNE SOARES BROTA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - SUY ANNE SOARES BROTA - viagem a Teresina - PI no período de 07/07 a 08/07/2017.									
1720	4236	PEF 069/2017	18/07/2017	792.886.857-15 - TERESA TONINI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - TERESA TONINI - viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 18/07/2017.									
1692	4224	PEF 004/2017	18/07/2017	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.03.06.07 - SENAFIS	7.800,00 P	7.800,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição -VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - de 12 diárias para viagem à Porto Alegre no período de 25/06/2017 a 03/07/2017 ; viagem à Brasília -DF no dia 19/07/2017 e no período de 24/07/2017 a 28/07/2017.									
1713	4228	PEF 018/2017	18/07/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem à Brasília-DF no período de 23/07 a 28/07/2017 .									
1711	4290	PEF 077/2017	19/07/2017	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a São Paulo - SP no período de 18/07 a 23/07/2017 e viagem a Brasília - DF no período de 25/07 a 28/07/2017.									
1734	4291	PEF 196/2017	19/07/2017	004.210.431-99 - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES - viagem a Brasília - DF no período 18/07 a 21/07/2017.									
1731	4298	PEF 278/2017	19/07/2017	942.723.013-49 - LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA - viagem à Brasília -DF no período de 23/07/2017 a 25/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1730	4294	PEF 180/2017	19/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - viagem a Brasília - DF no período de 23/07 a 25/07/2017.									
1703	4296	PEF 024/2017	19/07/2017	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - MICHELY FILETE - viagem a Brasília - DF no período de 10/07 a 14/07/2017; viagem a Brasília - DF no período de 17/07 a 20/07/2017.									
1003	2266	PEF 008/2017	19/07/2017	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	-650,00 E	-650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - referente requisição no período de 23/04 a 28/04/2017, conforme Memorando nº 1641/2017/Setor de diárias fl. 95 e comprovante de depósito fl. 91									
1452	3515	PEF 149/2017	19/07/2017	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-1.375,00 E	-1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - NEY DA COSTA SILVA - Referente a requisição de 27/06/2017 a 29/06/2017 conforme Memorando nº 121/2017 Divisão de Tesouraria 114 e comprovante de depósito fls 115.									
957	2270	PEF 067/2017	19/07/2017	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	-550,00 E	-550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - Referente requisição de 23/04/2017 a 27/04/2017 conforme memorando nº 1512/2017 Setor de Diárias fls 60 e comprovante de depósito fls 56.									
1709	4303	PEF 158/2017	19/07/2017	224.484.878-71 - RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA - viagem à Brasília- DF no período de 18/07/2017 a 21/07/2017.									
1725	4292	PEF 060/2017	19/07/2017	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - viagem a Fortaleza - CE no período de 24/07 a 27/07/2017.									
1710	4295	PEF 027/2017	19/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem a Brasília - DF no período de 16/07 a 21/07/2017.									
1718	4293	PEF 121/2017	19/07/2017	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem à Brasília -DF no período de 23/07/2017 a 28/07/2017.									
1727	4301	PEF 054/2017	19/07/2017	329.988.724-68 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE - viagem à Fortaleza- CE no período de 24/07/2017 a 26/07/2017.									
1747	4400	PEF 200/2017	20/07/2017	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - Viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período 26/07/2017 a 27/07/2017.									
1716	4389	PEF 032/2017	20/07/2017	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a Fortaleza - CE no período de 24/07 a 27/07/2017.									
1741	4407	PEF 041/2017	20/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - Viagem à Campo Grande - MS no período de 17/07/2017 a 21/07/2017.									
1729	4408	PEF 228/2017	20/07/2017	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - Viagem à Brasília- DF no período de 23/07/2017 a 25/07/2017.									
1760	4390	PEF 013/2017	20/07/2017	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - viagem à Brasília -DF no período de 23/07/2017 a 28/07/2017.									
1746	4399	PEF 163/2017	20/07/2017	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - Viagem à Brasília -DF no período de 10/07/2017 a 12/07/2017e no período de 23/07/2017 a 25/07/2017.									
1744	4397	PEF 050/2017	20/07/2017	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - INEZ SAMPAIO NERY - Viagem à Brasília-DF no período de 19/07/2017 a 21/07/2017.									
1724	4391	PEF 082/2017	20/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem à Brasília-DF no período de 26/07/2017 a 28/07/2017.									
1738	4394	PEF 167/2017	20/07/2017	076.990.488-22 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL - Viagem à Brasília - DF no período 25/07/2017 a 28/07/2017.									
1739	4409	PEF 044/2017	20/07/2017	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.03.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - VALDECYR HERDY ALVES - Viagem à Bento Gonçalves -RS no período de 02/07/2017 a 05/07/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1740	4405	PEF 022/2017	20/07/2017	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - Viagem à Brasília- DF no período de 25/07/2017 a 28/07/2017.									
1758	4396	PEF 021/2017	21/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Porto Velho - RO no período de 24/07 a 28/07/2017.									
1706	4388	PEF 238/2017	21/07/2017	047.942.988-03 - Ana Cristina de Sá 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - Ana Cristina de Sá - viagem a Brasília - DF no período de 19/07 a 21/07/2017..									
1754	4393	PEF 273/2017	21/07/2017	305.961.572-15 - ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO - viagem a Belém - PA no período de 24/07 a 27/07/2017.									
1750	4384	PEF 115/2017	21/07/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Macapá - AP no período de 24/07 a 27/07/2017 e de 01/08 a 04/08/2017.									
1749	4386	PEF 058/2017	21/07/2017	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 24/07 a 28/07/2017.									
1755	4392	PEF 126/2017	21/07/2017	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 24/07 a 28/07/2017.									
1757	4385	PEF 019/2017	21/07/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Campo Grande - MS no período de 24/07 a 26/07/2017 e para viagem a Brasília - DF no período de 02/08 a 04/08/2017.									
1761	4398	PEF 011/2017	21/07/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02.01 - ROP (diárias)	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília - DF no período de 23/07 a 29/07/2017.									
1751	4395	PEF 120/2017	21/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ELIEZER HENRIQUE SILVA - viagem a Fortaleza - CE no período de 23/07 a 28/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1756	4383	PEF 007/2017	21/07/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 17/07 a 19/07/2017 e no período de 23/07 a 28/07/2017.									
1759	4387	PEF 016/2017	21/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 24/07 a 28/07/2017.									
1770	4426	PEF 176/2017	24/07/2017	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - BERNARDO ALEM - Viagem à Macapá - AP no período de 01/08/2017 a 03/08/2017.									
1771	4435	PEF 023/2017	24/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - Viagem à Brasília-DF no período de 01/08/2017 a 04/08/2017.									
1778	4424	PEF 029/2017	24/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - Viagem à Salvador -BA no período de 31/07/2017 a 04/08/2017.									
1767	4433	PEF 063/2017	24/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - Viagem a Brasília- DF no período de 25/07/2017 a 27/07/2017.									
1773	4438	PEF 048/2017	24/07/2017	015.701.445-24 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias- GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - Viagem à Porto Alegre- RS no período de 24/07/2017 a 27/07/2017.									
1777	4440	PEF 246/2017	24/07/2017	042.954.467-77 - JULIO LIMA TOLEDO 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - JULIO LIMA TOLEDO - Viagem à Salvador -BA no período de 31/07/2017 a 04/08/2017.									
1765	4428	PEF 008/2017	24/07/2017	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - Viagem à Brasília - DF no período de 24/07/2017 a 28/07/2017									
1779	4421	PEF 067/2017	24/07/2017	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - Viagem à Brasília- DF no período de 19/07/2017 a 21/07/2017.									
1774	4423	PEF 026/2017	24/07/2017	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - Viagem à Brasília - DF no período de 30/07/2017 a 04/08/2017 e no período de 07/08/2017 a 11/08/2017.									
1775	4427	PEF 275/2017	24/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - viagem a Florianópolis - SC no período de 24/07 a 25/07/2017.									
1745	4430	PEF 193/2017	24/07/2017	068.008.568-86 - SERGIO DIAS MARTUCHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - SERGIO DIAS MARTUCHI - Viagem à Brasília-DF no período de 23/07/2017 a 25/07/2017									
1776	4422	PEF 211/2017	24/07/2017	707.012.297-72 - Sergio Rezende da Silva 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - Sergio Rezende da Silva - Viagem à Boa Vista- RR no período de 31/07/2017 a 01/08/2017.									
1772	4425	PEF 226/2017	24/07/2017	517.677.595-68 - SUY ANNE SOARES BROTA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - SUY ANNE SOARES BROTA - viagem a Porto Alegre - RS no período de 24/07 a 27/07/2017.									
1780	4443	PEF 002/2017	25/07/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	15.762,50 P	15.762,50	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília no período de 23/07 a 28/07/2017; viagem a Pequim - China no período de 19/08 a 25/08/2017.									
1794	4460	PEF 177/2017	26/07/2017	028.311.231-00 - BARBARA LEAL DA COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - BARBARA LEAL DA COSTA - viagem a Brasília - DF no período de 31/07 a 03/08/2017.									
1436	3500	PEF 011/2017	26/07/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.03.06.07 - SENAFIS	-975,00 E	-975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - devolução de diárias referente viagem no período de 25/06 a 06/07/2017 conforme comprovante de depósito fls 228 e memorando nº 1692/2017 Setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton.									
1784	4463	PEF 072/2017	26/07/2017	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Brasília - DF no período de 25/07 a 27/07/2017.									
1782	4462	PEF 015/2017	26/07/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

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 23/07 a 28/07/2017.									
1793	4461	PEF 104/2017	26/07/2017	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 30/07 a 01/08/2017.									
1785	4458	PEF 001/2017	26/07/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 31/07 a 05/08/2017.									
1788	4459	PEF 068/2017	26/07/2017	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem a Brasília - DF no período de 24/07 a 27/07/2017.									
1766	4451	PEF 034/2017	26/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - SÉRGIO LUIZ DA LUZ - Viagem à Fortaleza-CE no período de 26/07/2017 a 28/07/2017.									
1795	4457	PEF 056/2017	26/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Brasília - DF no período de 31/07 a 04/08/2017.									
1753	4452	PEF 160/2017	26/07/2017	973.109.990-53 - TIAGO MILIOLI DA ROCHA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - TIAGO MILIOLI DA ROCHA - Viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2017 a 21/07/2017.									
1789	4466	PEF 032/2017	27/07/2017	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - para viagem a São Paulo/SP no periodo de 28/07 a 03/08/2017.									
1791	4465	PEF 041/2017	27/07/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - Viagem à Campo Grande - MS no período de 24/07/2017 a 28/07/2017.									
1790	4464	PEF 024/2017	27/07/2017	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - MICHELY FILETE - Viagem à Brasília-DF no período de 26/06/2017 a 30/06/2017 e no período de 31/07/2017 a 03/08/2017.									
1792	4467	PEF 103/2017	27/07/2017	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - para viagem à São Paulo -SP no dia 26/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1436	3500	PEF 011/2017	28/07/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.03.06.07 - SENAFIS	-650,00 E	-650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - devolução de diárias referente viagem no período de 25/06 a 06/07/2017 conforme comprovante de depósito fls 231 e memorando nº 1692/2017 Setor de Diárias, verbas de Representação e Jeton.									
1783	4472	PEF 112/2017	28/07/2017	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.06.01 - Programa Anjos da Enfermagem	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem à Fortaleza- CE no período de 01/08/2017 a 05/08/2017.									
1802	4486	PEF 006/2017	31/07/2017	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Juazeiro do Norte - CE no período de 03/08 a 06/08/2017; viagem a Brasília - DF no período de 07/08 a 11/08/2017.									
1801	4496	PEF 166/2017	01/08/2017	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES 01.06.01 - Programa Anjos da Enfermagem	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES - viagem a Juazeiro do Norte -CE no período de 02/08 a 05/08/2017.									
1817	4492	PEF 011/2017	02/08/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 30/07 a 01/08/2017.									
1809	4493	PEF 045/2017	02/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Brasília-DF no período de 06/08 a 09/08/2017.									
1807	4494	PEF 051/2017	02/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem à Brasília-DF no período de 09/08 a 11/08/2017 e no período de 13/08 a 17/08/2017.									
1456	3527	PEF 007/2017	02/08/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	-650,00 E	-650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - LUCIANO DA SILVA - referente requisição do período 12/06 a 14/06/2017, conforme Memorando nº 1601/2017/Setor de diárias fl. 177 e comprovante de depósito fl. 174.									
1816	4495	PEF 154/2017	02/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - RONALDO FREIRE RAMOS - viagem a Palmas -TO no período 31/07 a 04/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1851	4520	PEF 118/2017	03/08/2017	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/08 a 09/08/2017.									
1822	4533	PEF 197/2017	03/08/2017	016.907.861-24 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ANGÉLICA CRISTINA SERRA - viagem a Maceió - AL no período de 06/08 a 11/08/2017.									
1846	4531	PEF 115/2017	03/08/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Macapá - AP no período de 07/08 a 09/08/2017.									
1832	4528	PEF 126/2017	03/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a Campo Grande - MS no período de 09/08 a 12/08/2017.									
1834	4522	PEF 284/2017	03/08/2017	317.598.231-04 - DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO 01.05.02 - Diárias (Museu)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO - viagem a Salvador - BA no período de 09/08 a 11/08/2017.									
1845	4529	PEF 063/2017	03/08/2017	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília - DF no período de 08/08 a 11/08/2017.									
1848	4523	PEF 005/2017	03/08/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.03 - ROD (diárias)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 08/08 a 10/08/2017.									
1836	4526	PEF 015/2017	03/08/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	8.775,00 P	8.775,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 13.5 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 19/06 a 23/06/2017, 08/08 a 11/08/2017 e de 13/08 a 18/08/2017.									
1852	4524	PEF 104/2017	03/08/2017	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a São Paulo - SP no dia 03/08/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/08 a 09/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1838	4519	PEF 001/2017	03/08/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 07/08 a 10/08/2017 e de 13/08 a 18/08/2017									
1821	4532	PEF 191/2017	03/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - Marcelo Ribeiro Medeiros - viagem a Maceió - AL no período de 06/08 a 11/08/2017.									
1840	4530	PEF 008/2017	03/08/2017	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	12.187,50 P	12.187,50	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem a Pequim - China no período de 19/08 a 25/08/2017.									
1833	4521	PEF 283/2017	03/08/2017	388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MONICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA - viagem a Juazeiro do Norte - CE no período de 02/08 a 05/08/2017.									
1850	4525	PEF 009/2017	03/08/2017	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília - DF no período de 01/08 a 03/08/2017 e de 13/08 a 18/08/2017.									
1825	4527	PEF 103/2017	03/08/2017	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 31/07 a 01/08/2017 e de 08/08 a 09/08/2017									
1814	4546	PEF 058/2017	04/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem à Campo Grande -MS no período de 09/08 a 12/08/2017.									
1820	4536	PEF 019/2017	04/08/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7.5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília - DF no período de 29/05 a 31/05/2017; viagem a Salvador - BA no período de 07/08 a 09/08/2017; viagem a Brasília - DF no período de 16/08 a 18/08/2017.									
1827	4540	PEF 041/2017	04/08/2017	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande - MS nos períodos de 07/08 a 11/08/2017 e de 14/08 a 18/08/2017.									
1860	4552	PEF 048/2017	04/08/2017	015.701.445-24 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem a Brasília - DF no período de 13/08 a 17/08/2017; viagem a Cuiabá - MT no período de 20/08 a 23/08/2017.									
1837	4550	PEF 002/2017	04/08/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	6.175,00 P	6.175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9.5 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 01/08 a 04/08/2017, 07/08 a 08/08/2017 e de 14/08 a 18/08/2017.									
1849	4537	PEF 082/2017	04/08/2017	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Porto Alegre - RS no período de 07/08 a 11/08/2017.									
1861	4542	PEF 084/2017	04/08/2017	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - Viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 30/07 a 01/08/2017 e no período de 07/08 a 09/08/2017.									
1806	4548	PEF 233/2017	04/08/2017	035.385.064-00 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem à Brasília-DF no período de 09/08 a 11/08/2017.									
1811	4535	PEF 052/2017	04/08/2017	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARIA CRISTINA GABRIELLONI - viagem a Brasília - DF no período de 07/08 a 09/08/2017.									
1826	4541	PEF 149/2017	04/08/2017	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias- NEY DA COSTA SILVA - Viagem à Brasília-DF no período de 01/08 a 03/08/2017.									
1808	4544	PEF 151/2017	04/08/2017	871.365.701-15 - REGIS ANDRÉ GEORG 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - REGIS ANDRÉ GEROG - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 07/08 a 11/08/2017.									
1812	4545	PEF 070/2017	04/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem à Brasília- DF no período de 09/08 a 11/08/2017.									
1831	4549	PEF 121/2017	04/08/2017	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.06.01 - Programa Anjos da Enfermagem 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	4.500,00 P	4.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem a Juazeiro do Norte - CE no período de 02/08 a 06/08/2017 e viagem a Brasília - DF no período de 13/08 a 18/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1787	4547	PEF 252/2017	04/08/2017	945.735.301-34 - SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO - viagem à Teresina- PI no período de 09/07 a 11/07/2017.									
1843	4538	PEF 198/2017	04/08/2017	764.507.248-20 - SHIGERU TSUCHIYA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - SHIGERU TSUCHIYA - Viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 07/08 a 09/08/2017.									
1869	4553	PEF 226/2017	04/08/2017	517.677.595-68 - SUY ANNE SOARES BROTA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - SUY ANNE SOARES BROTA - viagem a Brasília - DF no período de 13/08 a 17/08/2017; viagem a Campo Grande - MS no período de 20/08 a 25/08/2017.									
1805	4543	PEF 044/2017	04/08/2017	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VALDECYR HERDY ALVES - viagem à Brasília -DF no período de 06/08 a 09/08/2017.									
1866	4554	PEF 022/2017	04/08/2017	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 18/08/2017.									
1810	4534	PEF 078/2017	04/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Brasília - DF no período de 09/08 a 11/08/2017; no período de 13/08 a 17/08/2017.									
1867	4555	PEF 131/2017	04/08/2017	029.835.568-08 - VANDA ELISA ANDRES FELLI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - VANDA ELISA ANDRES FELLI - viagem a Brasília - DF no período de 14/08 a 16/08/2017.									
1859	4551	PEF 004/2017	04/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Brasília - DF no período de 14/08 a 18/08/2017.									
1844	4539	PEF 119/2017	04/08/2017	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - WILTON JOSE PATRICIO - viagem a Brasília - DF no período de 31/017 a 01/08/2017.									
1847	4613	PEF 077/2017	07/08/2017	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 08/08 a 11/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1830	4616	PEF 023/2017	07/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília - DF no período 09/08 a 11/08/2017.									
1828	4614	PEF 120/2017	07/08/2017	938.283.145-20 - ELIEZER HENRIQUE SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ELIEZER HENRIQUE SILVA - viagem a Porto Alegre - RS no período de 09/08 a 11/08/2017.									
1803	4610	PEF 012/2017	07/08/2017	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	12.187,50 P	12.187,50	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - ELOIZA SALES CORREIA - viagem a Pequim - China no período de 19/08 a 25/08/2017.									
1858	4615	PEF 007/2017	07/08/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 13/08 a 18/08/2017.									
1853	4611	PEF 017/2017	07/08/2017	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Brasília - DF no período de 13/08 a 18/08/2017.									
1875	4641	PEF 286/2017	08/08/2017	035.887.195-63 - FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS - viagem à Brasília-DF no período de 19/06 a 22/06 e no período de 01/08 a 03/08/2017.									
1873	4642	PEF 285/2017	08/08/2017	722.494.631-15 - FILIPE ARAUJO SOARES 01.05.02 - Diárias (Museu)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - FILIPE ARAUJO SOARES - viagem à Salvador-BA no período de 09/08 a 11/08/2017.									
1419	3217	PEF 001/2017	08/08/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	-650,00 E	-650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - referente requisição no período de 11/06 a 13/06/2017, conforme Memorando nº 1645/2017/Setor de diárias fl. 202 e comprovante de depósito fl. 201									
1876	4643	PEF 003/2017	08/08/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	7.475,00 P	7.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11,5 diárias- MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem à Brasília-DF no período de 02/08 a 10/08/2017 e no período de 13/08 a 18/08/2017.									
1841	4644	PEF 018/2017	08/08/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem à Porto Alegre- RS no período de 08/08/11/08/2017 e à Brasília- DF no período de 13/08 a 18/08/2017.									
1874	4754	PEF 011/2017	09/08/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	7.070,00 P	7.070,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem à Brasília -DF no período de 07/08 a 11/08/2017 e no período de 13/08 a 19/08/2017(10 x 650,00 e 1 x 570,00).									
1855	4748	PEF 027/2017	09/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem a Brasília - DF no período de 13/08 a 18/08/2017.									
1886	4774	PEF 267/2017	10/08/2017	460.900.373-20 - ADAILSON VIEIRA DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias - ADAILSON VIEIRA DA SILVA - viagem à Macapá -AP no período de 31/07 a 05/08/2017 e à Campo Grande-MS no período de 20/08 a 25/08/2017.									
1898	4772	PEF 006/2017	10/08/2017	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem à Brasília-DF no período de 13/08 a 18/08/2017.									
1839	4777	PEF 096/2017	10/08/2017	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.150,00 P	3.150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - DORLY FERNANDA GONÇALVES - viagem à Brasília-Df no período de 07/08 a 08/2017 e no período de 13/08 a 18/08/2017.									
1894	4776	PEF 183/2017	10/08/2017	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - viagem à Salvador-BA no período de 14/08 a 18/08/2017.									
1887	4775	PEF 232/2017	10/08/2017	797.530.357-72 - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA - viagem à Brasília -DF no período de 08/08 a 09/08/2017.									
1901	4771	PEF 007/2017	10/08/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem à Brasília-DF no período de 07/08 a 10/08/2017 e à Recife-PE no período de 21/08 a 25/08/2017.									
1899	4770	PEF 156/2017	10/08/2017	092.105.688-50 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO - viagem à Brasília-DF no período de 23/07 a 25/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1888	4794	PEF 145/2017	11/08/2017	029.751.684-11 - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES - viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 19/08/2017.									
1896	4795	PEF 053/2017	11/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES - viagem à Brasília-DF no período de 15/08 a 18/08/2017.									
1854	4806	PEF 010/2017	11/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA -viagem à Brasília-DF no período de 13/08 a 18/08/2017.									
1864	4793	PEF 134/2017	11/08/2017	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem a Brasília - DF no período de 14/08 a 17/08/2017.									
1892	4804	PEF 173/2017	11/08/2017	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ 01.05.02 - Diárias (Museu)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - viagem à Salvador- BA no período de 14/08 a 18/08/2017.									
1885	4789	PEF 013/2017	11/08/2017	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - viagem à Brasília- DF no período de 13/08 a 18/08/2017.									
1857	4807	PEF 014/2017	11/08/2017	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - GILVAN BROLINI - viagem no período de 14/08 a 18/08/2017.									
1868	4790	PEF 071/2017	11/08/2017	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem a Brasília - DF no período de 13/08 a 18/08/2017.									
1919	4799	PEF 005/2017	11/08/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.900,00 P	3.900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem à Brasília-DF no período de 14/08 a 18/08/2017.									
1871	4791	PEF 091/2017	11/08/2017	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem a São Luís - MA no período de 13/08 a 18/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1856	4805	PEF 016/2017	11/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem à Brasília-DF no período de 14/08 a 18/08/2017.									
1704	4246	PEF 003/2017	11/08/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-2.925,00 E	-2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - devolução de diárias referente viagem no período de 17/07 a 21/07/2017 conforme comprovante de depósito fls 229 e memorando nº 1712/2017 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton.									
1704	4246	PEF 003/2017	11/08/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.01 - ROP (diárias)	-3.575,00 E	-3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO -devolução de diárias referente viagem no período de 23/07 a 28/07/2017 conforme comprovante de depósito fls 229 e memorando nº 1712/2017 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton.									
1893	4792	PEF 227/2017	11/08/2017	036.815.701-67 - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO 01.05.02 - Diárias (Museu)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO - viagem A Salvador -BA no período de 14/08 a 18/08/2017.									
1884	4803	PEF 024/2017	11/08/2017	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MICHELY FILETE - viagem à Brasília-DF no período de 15/08 a 18/08/2017.									
1914	4797	PEF 008/2017	11/08/2017	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem à Brasília-DF no período de 13/08 a 17/08/2017.									
1902	4800	PEF 017/2017	11/08/2017	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - ORLENE VELOSO DIAS - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 07/08 a 08/08/2017.									
1863	4787	PEF 068/2017	11/08/2017	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - PAULO MURILO DE PAIVA - despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/08 a 18/08/2017.									
1897	4788	PEF 158/2017	11/08/2017	224.484.878-71 - RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 18/08/2017.									
1891	4796	PEF 122/2017	11/08/2017	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem à Brasília-DF no período de 16/08 a 18/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1895	4801	PEF 167/2017	11/08/2017	076.990.488-22 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL - viagem à Brasília-DF no período de 15/08 a 18/08/2017.									
1890	4802	PEF 161/2017	11/08/2017	078.785.936-20 - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias- VALTER OLIVEIRA DA CRUZ - viagem à Brasília-DF no período de 15/08 a 18/08/2017.									
1912	4798	PEF 004/2017	11/08/2017	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem à Brasília-DF no dia 03/08/2017.									
1872	4822	PEF 164/2017	14/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias 2,5 - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - viagem à Brasília -DF no período de 16/08 a 18/08/2017.									
1906	4827	PEF 077/2017	14/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem à Brasília-DF no período de 15/08 a 18/08/2017.									
1865	4823	PEF 163/2017	14/08/2017	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem à Brasília-DF no período de 16/08 a 18/08/2017.									
1889	4826	PEF 168/2017	14/08/2017	695.630.201-20 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - viagem à Brasília-DF no período 15/08 a 17/08/2017.									
1921	4833	PEF 115/2017	15/08/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Macapá - AP no período de 15/08 a 18/08/2017.									
1916	4829	PEF 058/2017	15/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Porto Velho - RO no período de 15/08 a 17/08/2017; viagem a Boa Vista - RR no período de 20/08 a 22/08/2017.									
1911	4830	PEF 126/2017	15/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a Porto Velho - RO no período de 15/08 a 17/08/2017; viagem a Boa Vista - RR no período de 21/08 a 23/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1936	4839	PEF 196/2017	15/08/2017	004.210.431-99 - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES - viagem à Brasília-DF no período de 15/08 a 18/08/2017.									
1917	4831	PEF 063/2017	15/08/2017	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 25/08/2017.									
1908	4824	PEF 274/2017	15/08/2017	015.640.777-99 - FRANCINETE DA SILVA VIEIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - FRANCINETE DA SILVA VIEIRA - viagem à Brasília-DF no período de 16/08 a 18/08/2017.									
1938	4832	PEF 140/2017	15/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem a Aracaju - SE no período de 17/08 a 19/08/2017.									
1924	4828	PEF 097/2017	15/08/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem à Brasília-DF no período de 15/08 a 18/08/2017.									
1909	4838	PEF 233/2017	15/08/2017	035.385.064-00 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem à Brasília-DF no período de 02/08 a 04/08/2017.									
1918	4835	PEF 149/2017	15/08/2017	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - NEY DA COSTA SILVA - viagem à Brasília-DF no período de 15/08 a 17/08/2017 e no período de 22/08 a 24/08/2017.									
1925	4836	PEF 170/2017	15/08/2017	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias- NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem à Natal- RN no período de 15/08 a 17/08/2017.									
1600	3695	PEF 105/2017	15/08/2017	505.678.021-91 - PEDRO PAULO SETTE DE MORAES 01.03.06.07 - SENAFIS	-550,00 E	-550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - PEDRO PAULO SETTE DE MORAES - referente requisição no período de 02/07 a 06/07/2017, conforme Memorando nº 1711/2017/Setor de diárias fl. 31 e comprovante de depósito fl. 28.									
1920	4834	PEF 027/2017	15/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

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 a Brasília - DF no período de 20/08 a 25/08/2017.									
1910	4825	PEF 119/2017	15/08/2017	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - WILTON JOSE PATRICIO - viagem à Brasília-DF no período de 17/08 a 18/08/2017.									
1958	4849	PEF 197/2017	16/08/2017	016.907.861-24 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ANGÉLICA CRISTINA SERRA - viagem a Maceió - AP no período de 13/08 a 18/08/2017.									
1961	4851	PEF 029/2017	16/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a São Luís - MA no período de 14/08 a 18/08/2017.									
1955	4858	PEF 045/2017	16/08/2017	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem à Porto Velho -RO no período de 17/08 a 19/08/2017.									
1967	4847	PEF 112/2017	16/08/2017	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem a Macapá - AP no período de 22/08 a 24/08/2017.									
1972	4842	PEF 287/2017	16/08/2017	076.521.956-59 - LILIANE SILVA SOUZA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - LILIANE SILVA SOUZA - viagem a Florianópolis - SC no período de 16/08 a 18/08/2017.									
1969	4843	PEF 001/2017	16/08/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Macapá - AP no período de 21/08 a 25/08/2017.									
1959	4852	PEF 191/2017	16/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - Marcelo Ribeiro Medeiros - viagem a Maceió - AL no período de 13/08 a 18/08/2017.									
1902	4800	PEF 017/2017	16/08/2017	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	-975,00 E	-975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - ORLENE VELOSO DIAS - Tendo em vista erro na rubrica. Substituído pelo empenho nº 1979.									
1979	4821	PEF 017/2017	16/08/2017	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da requisição de diárias - ORLENE VELOSO DIAS - despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no periodo de 07/08 a 08/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1968	4845	PEF 135/2017	16/08/2017	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem a Campo Grande - MS no período de 22/08 a 25/08/2017; viagem a Palmas - TO no período de 27/08 a 31/08/2017.									
1960	4850	PEF 160/2017	16/08/2017	973.109.990-53 - TIAGO MILIOLI DA ROCHA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - TIAGO MILIOLI DA ROCHA - viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 18/08/2017.									
1957	4853	PEF 202/2017	16/08/2017	007.501.301-05 - WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO 01.05.02 - Diárias (Museu)	5.225,00 P	5.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9.5 diárias - WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO - viagem a Salvador - BA no período de 11/08 a 20/08/2017.									
1942	4862	PEF 061/2017	17/08/2017	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - viagem a Campo Grande - MS no período de 20/08 a 26/08/2017.									
1945	4860	PEF 118/2017	17/08/2017	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - viagem a Criciúma - SC no período de 21/08 a 25/08/2017.									
1965	4874	PEF 006/2017	17/08/2017	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília - DF no período de 21/08 a 25/08/2017.									
1947	4863	PEF 282/2017	17/08/2017	950.777.409-25 - DAIANE LEANDRO FREITAS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - DAIANE LEANDRO FREITAS - viagem à Campo Grande- MS no período de 20/08 a 25/08/2017.									
1931	4869	PEF 020/2017	17/08/2017	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	6.050,00 P	6.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Campo Grande - MS no período de 20/08 a 25/08/2017; viagem a Brasília - DF no período de 27/08 a 01/09/2017.									
1929	4872	PEF 043/2017	17/08/2017	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - viagem a Campo Grande - MS no período de 20/08 a 25/08/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 28/08 a 31/08/2017.									
1913	4875	PEF 082/2017	17/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a São Paulo - SP no período de 08/08 a 09/08/2017; viagem a Brasília - DF no período de 17/08 a 20/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1952	4871	PEF 015/2017	17/08/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem à Brasília-DF no período de 20/08 a 25/08/2017.									
1939	4873	PEF 235/2017	17/08/2017	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 20/08 a 25/08/2017.									
1949	4867	PEF 042/2017	17/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem à Campo Grande -MS no período de 20/08 a 26/08/2017.									
1937	4870	PEF 086/2017	17/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Brasília - DF no período de 22/08 a 25/08/2017.									
1941	4865	PEF 064/2017	17/08/2017	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - viagem a Campo Grande - MS no período de 20/08 a 28/08/2017.									
1935	4864	PEF 229/2017	17/08/2017	196.736.178-99 - RENDRICA MARTA FUREGATTI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - RENDRICA MARTA FUREGATTI - viagem a Campo Grande - MS no período de 20/08 a 25/08/2017.									
1946	4868	PEF 070/2017	17/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 22/08 a 25/08/2017.									
1926	4866	PEF 056/2017	17/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - SILVIA MARIA NERI PIEDADE -viagem à Brasília-DF no período de 21/08 a 25/08/2017.									
1928	4876	PEF 069/2017	17/08/2017	792.886.857-15 - TERESA TONINI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - TERESA TONINI - viagem a Brasília - DF no período de 20/08 a 25/08/2017.									
1944	4859	PEF 022/2017	17/08/2017	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 20/08 a 25/08/2017.									
1943	4861	PEF 018/2017	17/08/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Campo Grande - MS no período de 20/08 a 23/08/2017.									
1976	4913	PEF 010/2017	18/08/2017	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	5.754,60 P	5.754,60	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Buenos Aires - Argentina no período de 29/08 a 02/09/2017.									
1974	4907	PEF 200/2017	18/08/2017	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - viagem a Recife - PE no período de 21/08 a 24/08/2017.									
1954	4912	PEF 125/2017	18/08/2017	006.521.421-84 - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA - viagem à Campo Grande - MS no período de 22/08 a 25/08/2017.									
1962	4914	PEF 041/2017	18/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem à Campo Grande-MS no período de 22/08 a 31/08/2017.									
1977	4911	PEF 014/2017	18/08/2017	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	5.754,60 P	5.754,60	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - GILVAN BROLINI - viagem a Buenos Aires - Argentina no período de 29/08 a 02/09/2017.									
1951	4916	PEF 051/2017	18/08/2017	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília-DF no período de 20/08 a 24/08/2017.									
1956	4908	PEF 178/2017	18/08/2017	008.316.501-09 - LEONARDO VIEIRA VALERIO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - LEONARDO VIEIRA VALERIO -viagem à Campo Grande-MS no período de 22/08 a 25/08/2017.									
1973	4906	PEF 104/2017	18/08/2017	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a São Paulo - SP no período de 23/08 a 25/08/2017.									
1978	4909	PEF 105/2017	18/08/2017	505.678.021-91 - PEDRO PAULO SETTE DE MORAES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - PEDRO PAULO SETTE DE MORAES - viagem a Campo Grande - MS no período de 22/08 a 25/08/2017.									
1975	4915	PEF 167/2017	18/08/2017	076.990.488-22 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL - viagem à Joinville-SC no período de 22/08 a 24/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1948	4910	PEF 281/2017	18/08/2017	082.040.607-42 - SABRINA LINS SEIBERT ROCHA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - SABRINA LINS SEIBERT ROCHA - viagem a Campo Grande - MS no período de 20/08 a 25/08/2017.									
1930	4927	PEF 100/2017	21/08/2017	005.891.001-81 - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.500,00 P	2.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - ANDRÉ PEREIRA DE JESUS - viagem a Vitória - ES no período de 23/08 a 25/08/2017; viagem a João Pessoa - PB no período de 30/08 a 01/09/2017.									
1987	4930	PEF 115/2017	21/08/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Macapá - AP no período de 22/08 a 25/08/2017.									
1982	4928	PEF 176/2017	21/08/2017	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - BERNARDO ALEM - viagem a Macapá - AP no período de 23/08 a 25/08/2017.									
1963	4929	PEF 023/2017	21/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília - DF no período de 23/08 a 25/08/2017.									
1983	4925	PEF 011/2017	21/08/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília - DF no período de 20/08 a 25/08/2017.									
1927	4926	PEF 101/2017	21/08/2017	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem a Vitória - ES no período de 23/08 a 25/08/2017; viagem a João Pessoa - PB no período de 30/08 a 01/09/2017.									
1980	4924	PEF 024/2017	21/08/2017	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - MICHELY FILETE - viagem a Recife - PE no período de 21/08 a 25/08/2017.									
1985	4931	PEF 168/2017	21/08/2017	695.630.201-20 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - viagem a Recife - PE no período de 21/08 a 25/08/2017.									
1986	4961	PEF 077/2017	22/08/2017	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 23/08 a 26/08/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1991	4964	PEF 019/2017	22/08/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem à Brasília-DF no período de 26/07 a 29/07/2017 à Curitiba-PR no período de 23/08 a 25/08/2017.									
1981	4963	PEF 143/2017	22/08/2017	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - viagem a Macapá - AP no período de 28/08 a 31/08/2017.									
1989	4962	PEF 201/2017	22/08/2017	006.738.741-17 - RAFAEL DE JESUS ROCHA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - RAFAEL DE JESUS ROCHA - viagem a Porto Alegre - RS no período de 22/08 a 23/08/2017.									
1990	4960	PEF 103/2017	22/08/2017	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem a São Luís - MA no período de 23/08 a 25/08/2017.									
2002	4969	PEF 228/2017	23/08/2017	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 14/08 a 15/08/2017.									
2023	4970	PEF 009/2017	23/08/2017	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília - DF no período de 22/08 a 24/08/2017.									
2019	4971	PEF 288/2017	23/08/2017	711.809.585-00 - TYCIANNA MONTE ALEGRE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - TYCIANNA GOES DA SILVA - viagem a Campo Grande - MS no período de 20/08 a 25/08/2017.									
2006	5067	PEF 059/2017	24/08/2017	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - Alexandre Oliveira Gomes - viagem a Macapá - AP no período de 27/08 a 02/09/2017.									
2001	5066	PEF 088/2017	24/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 28/08 a 31/08/2017.									
2020	5069	PEF 126/2017	24/08/2017	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias 4,5 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem à Porto Alegre- RS no período de 28/08 a 01/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2022	5070	PEF 284/2017	24/08/2017	317.598.231-04 - DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO 01.05.02 - Diárias (Museu)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO - viagem à Salvador-BA no período de 27/08 a 31/08/2017.									
1999	5051	PEF 048/2017	24/08/2017	015.701.445-24 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 27/08 a 31/08/2017.									
1933	5058	PEF 072/2017	24/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Manaus - AM no período de 23/08 a 25/08/2017; viagem a Brasília - DF no período de 27/08 a 31/08/2017.									
1994	5052	PEF 065/2017	24/08/2017	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem a Brasília - DF no período de 28/08 a 31/08/2017.									
2021	5064	PEF 235/2017	24/08/2017	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 30/08 a 01/09/2017.									
2024	5071	PEF 001/2017	24/08/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	3.900,00 P	3.900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem à Brasília-DF no período de 28/08 a 31/08/2017 e à Aracaju-SE no período de 04/09 a 06/09.									
2015	5068	PEF 188/2017	24/08/2017	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem a Belém - PA no período de 27/08 a 01/09/2017.									
1998	5055	PEF 079/2017	24/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 27/08 a 31/08/2017.									
2008	5056	PEF 226/2017	24/08/2017	517.677.595-68 - SUY ANNE SOARES BROTA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - SUY ANNE SOARES BROTA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 27/08 a 31/08/2017.									
1993	5062	PEF 021/2017	25/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 29/08 a 01/09/2017.									
1997	5060	PEF 058/2017	25/08/2017	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Porto Alegre - RS no período de 28/08 a 01/09/2017.									
2000	5061	PEF 120/2017	25/08/2017	938.283.145-20 - ELIEZER HENRIQUE SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ELIEZER HENRIQUE SILVA - viagem a Goiânia - GO no período de 29/08 a 31/08/2017.									
1995	5054	PEF 002/2017	25/08/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 29/08 a 01/09/2017.									
2004	5065	PEF 149/2017	25/08/2017	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 29/08 a 31/08/2017.									
2005	5053	PEF 067/2017	25/08/2017	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem a Brasília - DF no período de 27/08 a 01/09/2017.									
1996	5057	PEF 060/2017	25/08/2017	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - viagem a Brasília - DF no período de 28/08 a 31/08/2017.									
2009	5059	PEF 026/2017	25/08/2017	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 28/08 a 31/08/2017.									
2016	5079	PEF 180/2017	28/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 29/08 a 31/08/2017.									
1950	5081	PEF 151/2017	28/08/2017	871.365.701-15 - REGIS ANDRÉ GEORG 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - REGIS ANDRÉ GEROG -viagem à Brasília-DF no período de 30/08 a 31/08/2017									
1992	5160	PEF 194/2017	29/08/2017	552.843.021-68 - ADRIANO ARAUJO DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ADRIANO ARAUJO DA SILVA - viagem a Rondonópolis - MT no período de 31/08 a 02/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2029	5094	PEF 029/2017	29/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem à Belém-PA no período de 28/08 a 02/09/2017.									
2028	5097	PEF 019/2017	29/08/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília - DF/Dourado - MS no período de 27/08 a 01/09/2017; viagem a Teresina - PI no período de 03/09 a 05/09/2017.									
2032	5089	PEF 140/2017	29/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem à Manaus -AM no período de 30/08 a 01/09/2017.									
2033	5086	PEF 005/2017	29/08/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem à Brasília-DF no período de 30/08 a 31/08/2017.									
2046	5098	PEF 143/2017	29/08/2017	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - viagem a Palmas - TO no período de 04/09 a 07/09/2017.									
2003	5162	PEF 068/2017	29/08/2017	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem a Rondonópolis - MT no período de 31/08 a 02/09/2017.									
2027	5099	PEF 078/2017	29/08/2017	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem à Belem-PA / Rio Branco - AC no período de 27/08 a 01/09/2017.									
2014	5096	PEF 039/2017	29/08/2017	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem à Ariquemes-RO no período de 31/08 a 03/09/2017 e à Brasília-DF no período de 03/09 a 06/09/2017.									
2034	5159	PEF 228/2017	30/08/2017	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 29/08 a 31/08/2017.									
1913	4875	PEF 082/2017	30/08/2017	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	-1.925,00 E	-1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - referente requisição no período de 17/08 a 20/08/2017, conforme Memorando nº 1858/2017/Setor de diárias fl. 232 e comprovante de depósito fl. 231.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2035	5166	PEF 024/2017	30/08/2017	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - MICHELY FILETE - viagem a Brasília - DF no período de 28/08 a 01/09/2017.									
2059	5164	PEF 177/2017	31/08/2017	028.311.231-00 - BARBARA LEAL DA COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.645,00 P	1.645,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - BARBARA LEAL DA COSTA - viagem a São Paulo - SP no período de 04/09 a 07/09/2017.									
2061	5167	PEF 058/2017	31/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Salvador - BA no período de 03/09 a 06/09/2017.									
2062	5165	PEF 126/2017	31/08/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a Salvador - BA no período de 03/09 a 06/09/2017.									
873	1994	PEF 043/2017	31/08/2017	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	-550,00 E	-550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - referente a viagem à Belo Horizonte- MG no período de 17/04 a 20/04/2017 e devolvido o dia 17/04/2017 conforme comprovante de depósito do dia 31/08/2017 fls 109 e Memorando nº 1918/2017 Setor de Diárias , Verbas de Representação e Jeton.									
2060	5163	PEF 052/2017	31/08/2017	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARIA CRISTINA GABRIELLONI - viagem a Brasília - DF no período de 04/09 a 06/09/2017.									
2047	5182	PEF 145/2017	01/09/2017	029.751.684-11 - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES - Relativo ao período de 03/09 a 07/09/2017									
2073	5186	PEF 174/2017	01/09/2017	342.393.671-15 - ANA CECÍLIA COELHO MELO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - ANA CECÍLIA COELHO MELO - viagem a Brasília - DF no período de 29/08 a 30/08/2017.									
2042	5191	PEF 010/2017	01/09/2017	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.01.02.02 - REP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Brasília - DF no período de 04/09 a 06/09/2017; viagem a Salvador - BA no período de 10/09 a 12/09/2017.									
2031	5178	PEF 006/2017	01/09/2017	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.02 - REP (diárias)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília - DF no período de 04/09 a 06/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2050	5172	PEF 176/2017	01/09/2017	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - BERNARDO ALEM - viagem a Macapá - AP no período de 03/09 a 06/09/2017.									
2039	5181	PEF 011/2017	01/09/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02.02 - REP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília - DF no período de 04/09 a 06/09/2017; viagem a Salvador - BA no período de 10/09 a 12/09/2017.									
2051	5180	PEF 196/2017	01/09/2017	004.210.431-99 - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES - Referente ao período de 03/09 a 06/09/2017									
2041	5187	PEF 063/2017	01/09/2017	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem à Brasília-DF no período de 03/09 a 06/09/2017									
2049	5184	PEF 045/2017	01/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem à Brasília- DF no período de 03/09 a 06/09/2017.									
2053	5169	PEF 134/2017	01/09/2017	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem a São Paulo - SP no período de 04/09 a 06/09/2017.									
2058	5183	PEF 048/2017	01/09/2017	015.701.445-24 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem a Brasília - DF no período de 03/09 a 06/09/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/09 a 15/09/2017.									
2052	5170	PEF 071/2017	01/09/2017	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem a São Paulo - SP no período de 03/09 a 06/09/2017.									
2040	5179	PEF 015/2017	01/09/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 03/09 a 06/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2043	5188	PEF 003/2017	01/09/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem à Brasília-DF no período de 03/09 a 06/09/2017 e viagem a Brasília - DF/Salvador - BA 10/09 a 14/09/2017									
2057	5185	PEF 158/2017	01/09/2017	224.484.878-71 - RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 03/09 a 06/09/2017.									
2076	5190	PEF 070/2017	01/09/2017	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Recife - PE no período de 28/08 a 30/08/2017; viagem a Brasília - DF no período de 11/09 a 15/09/2017.									
2056	5174	PEF 226/2017	01/09/2017	517.677.595-68 - SUY ANNE SOARES BROTA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias- SUY ANNE SOARES BROTA - viagem a Brasília - DF no período de 03/09 a 06/09/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/09 a 15/09/2017.									
2048	5176	PEF 069/2017	01/09/2017	792.886.857-15 - TERESA TONINI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - TERESA TONINI - viagem a Brasília - DF no período de 03/09 a 06/09/2017.									
2045	5173	PEF 160/2017	01/09/2017	973.109.990-53 - TIAGO MILIOLI DA ROCHA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - TIAGO MILIOLI DA ROCHA - viagem a Brasília - DF no período de 03/09 a 06/09/2017.									
2054	5177	PEF 044/2017	01/09/2017	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Brasília - DF no período de 03/09 a 06/09/2017.									
2038	5171	PEF 022/2017	01/09/2017	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 03/09 a 06/09/2017.									
2044	5192	PEF 018/2017	01/09/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.02 - REP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.900,00 P	3.900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Brasília - DF no período de 04/09 a 05/09/2017; viagem a Manaus - AM no período de 12/09 a 14/09/2017; viagem a Salvador - BA no período de 10/09 a 12/09/2017.									
2106	5356	PEF 029/2017	05/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

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 a Manaus - AM no período de 11/09 a 15/09/2017.									
2117	5364	PEF 012/2017	05/09/2017	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA 01.05.02 - Diárias (Museu)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ELOIZA SALES CORREIA - viagem a Salvador - BA no período de 10/09 a 12/09/2017.									
2115	5360	PEF 014/2017	05/09/2017	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02.02 - REP (diárias) 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária- GILVAN BROLINI - viagem a Boa Vista - RR no dia 03/09/2017 e a Brasília - DF no dia 05/09/2017									
2120	5366	PEF 002/2017	05/09/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.02 - REP (diárias)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem à Brasília-DF no período de 04/09 a 06/09/2017.									
2107	5357	PEF 005/2017	05/09/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.02 - REP (diárias)	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 05/09 a 06/09/2017.									
2082	5358	PEF 051/2017	05/09/2017	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Maceió - AL no período de 05/09 a 08/09/2017.									
2074	5373	PEF 290/2017	05/09/2017	072.632.296-25 - JORDÂNIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX FRANÇA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - JORDÂNIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX FRANÇA - viagem a Porto Velho - RO no período de 01/09 a 03/09/2017.									
2110	5374	PEF 235/2017	05/09/2017	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - viagem a Campo Grande - MS no período de 26/07 a 27/07/2017.									
2112	5362	PEF 007/2017	05/09/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 28/08 a 31/08/2017.									
2121	5363	PEF 007/2017	05/09/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.02 - REP (diárias)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 04/09 a 06/09/2017.									
2116	5365	PEF 016/2017	05/09/2017	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.01.02.02 - REP (diárias)	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no dia 05/09/2017									
2098	5370	PEF 109/2017	05/09/2017	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO 01.05.02 - Diárias (Museu)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - viagem à Salvador- BA no período de 10/09 a 12/09/2017									
2119	5361	PEF 009/2017	05/09/2017	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02.02 - REP (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.600,00 P	2.600,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO- viagem à Brasília-DF no período de 28/08 a 29/08/2017 e no período de 04/09 a 06/09/2017.									
2114	5371	PEF 026/2017	05/09/2017	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/09 a 15/09/2017 e a Brasília - DF no período de 17/09 a 22/09/2017.									
2111	5368	PEF 291/2017	05/09/2017	181.400.254-53 - VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES - viagem à Manaus- AM no período de 10/09 a 15/09/2017.									
2113	5359	PEF 161/2017	05/09/2017	078.785.936-20 - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ - viagem a Brasília - DF no período de 03/09 a 06/09/2017.									
2108	5372	PEF 039/2017	05/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem a Porto Velho - RO no período de 08/09 a 10/09/2017.									
2118	5367	PEF 202/2017	05/09/2017	007.501.301-05 - WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO 01.03.06.07 - SENAFIS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO - viagem à Porto Alegre - RS no período de 02/07 a 03/07/2017.									
2136	5394	PEF 058/2017	06/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem à Fortaleza-CE no período de 11/09 a 15/09/2017.									
2152	5382	PEF 126/2017	06/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a São Paulo - SP no período de 01/09 a 03/09/2017; viagem a Fortaleza - CE no período de 11/09 a 15/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2100	5386	PEF 041/2017	06/09/2017	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande - MS no período de 11/09 a 22/09/2017.									
2134	5389	PEF 063/2017	06/09/2017	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem à Brasília- DF no período de 13/09 a 15/09/2017.									
2142	5388	PEF 045/2017	06/09/2017	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Porto Velho - RO no período de 07/09 a 10/09/2017.									
2126	5396	PEF 043/2017	06/09/2017	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA -viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 11/09 a 15/09/2017									
2105	5383	PEF 091/2017	06/09/2017	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem a Manaus - AM no período de 11/09 a 15/09/2017.									
2148	5395	PEF 104/2017	06/09/2017	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.05.02 - Diárias (Museu)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem à Salvador-BA no período de 10/09 a 12/09/2017.									
2102	5385	PEF 289/2017	06/09/2017	096.310.203-63 - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA - viagem a Manaus - AM no período de 10/09 a 15/09/2017.									
2103	5391	PEF 033/2017	06/09/2017	793.722.608-00 - MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD - viagem à Brasília-DF no período de 11/09 a 13/09/2017.									
2124	5397	PEF 136/2017	06/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - NATALIA DE JESUS ALVES - viagem à Brasília-DF no período de 27/08 a 31/08/2017.									
2099	5384	PEF 271/2017	06/09/2017	318.265.632-53 - PAULO CÉSAR SOARES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - PAULO CÉSAR SOARES - viagem a Manaus - AM no período de 10/09 a 16/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2127	5401	PEF 037/2017	06/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - SANDY ASSIS ANDRADE - viagem ao Rio Branco -AC no período de 05/09 a 09/09/2017.									
2140	5393	PEF 056/2017	06/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem à Brasília- DF no período de 11/09 a 15/09/2017.									
2133	5387	PEF 078/2017	06/09/2017	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Brasília - DF no período de 11/09 a 14/09/2017.									
2096	5437	PEF 267/2017	08/09/2017	460.900.373-20 - ADAILSON VIEIRA DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ADAILSON VIEIRA DA SILVA - viagem a Manaus - AM no período de 10/09 a 15/09/2017.									
2083	5427	PEF 273/2017	08/09/2017	305.961.572-15 - ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO - viagem à Belém- PA no período de 12/09 a 15/09/2017									
2137	5428	PEF 006/2017	08/09/2017	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) 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem 01.05.02 - Diárias (Museu) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	10.400,00 P	10.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 16 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília - DF no período de 31/08 a 01/09/2017; viagem a Salvador - BA/Brasília - DF/ Rio de Janeiro - RJ/ Brasília - DF no período de 10/09 a 29/09/2017.									
2135	5425	PEF 077/2017	08/09/2017	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 04/09 a 06/09/2017.									
2089	5426	PEF 284/2017	08/09/2017	317.598.231-04 - DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO 01.05.02 - Diárias (Museu)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO - viagem à Salvador-BA no período de 10/09 a 12/09/2017.									
2084	5433	PEF 020/2017	08/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 10/09 a 15/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2077	5432	PEF 102/2017	08/09/2017	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA 01.05.02 - Diárias (Museu)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem a Salvador - BA no período de 10/09 a 12/09/2017.									
2139	5421	PEF 129/2017	08/09/2017	505.188.449-00 - FRANCINE GELBCKE LIMA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FRANCINE GELBCKE LIMA - viagem a Brasília - DF no período de 04/09 a 05/09/2017.									
1623	3794	PEF 014/2017	08/09/2017	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.05.02 - Diárias (Museu)	-975,00 E	-975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - GILVAN BROLINI - Devolução de Diárias - referente viagem à Salvador -BA no período 12/07 13/07/2017 conforme Comprovante de depósito fls 131 e Memorando nº 1888/2017 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 138.									
2087	5422	PEF 112/2017	08/09/2017	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.05.02 - Diárias (Museu)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem a Salvador - BA no período de 10/09 a 12/09/2017.									
2097	5410	PEF 262/2017	08/09/2017	993.192.500-06 - INÊS SÓRIA ALVARO MARQUES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - INÊS SÓRIA ALVARO MARQUES - viagem Manaus-AM no período 10/09 a 15/09/2017.									
2144	5420	PEF 084/2017	08/09/2017	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.05.02 - Diárias (Museu)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem a Salvador - BA no período de 10/09 a 12/09/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/09 a 19/09/2017.									
2095	5438	PEF 090/2017	08/09/2017	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.05.02 - Diárias (Museu)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem a Salvador - BA no período de 10/09 a 12/09/2017.									
2080	5424	PEF 246/2017	08/09/2017	042.954.467-77 - JULIO LIMA TOLEDO 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - JULIO LIMA TOLEDO - viagem a Manaus - AM no período de 11/09 a 15/09/2017.									
2081	5423	PEF 001/2017	08/09/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.05.01 - Aluguel (Museu)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Salvador - BA no período de 11/09 a 14/09/2017.									
2086	5436	PEF 103/2017	08/09/2017	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.05.02 - Diárias (Museu)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem a Salvador - BA no período de 10/09 a 12/09/2017.									
2104	5416	PEF 281/2017	08/09/2017	082.040.607-42 - SABRINA LINS SEIBERT ROCHA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - SABRINA LINS SEIBERT ROCHA - viagem à Manaus-AM no período de 10/09 a 15/09/2017.									
2092	5409	PEF 034/2017	08/09/2017	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - SÉRGIO LUIZ DA LUZ - viagem à Brasília-DF no período de 11/09 a 13/09/2017.									
2085	5419	PEF 288/2017	08/09/2017	711.809.585-00 - TYCIANNA MONTE ALEGRE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - TYCIANNA GOES DA SILVA - viagem a Manaus - AM no período de 10/09 a 15/09/2017.									
2101	5414	PEF 131/2017	08/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - VANDA ELISA ANDRES FELLI - viagem à Brasília-DF no período de 11/09 a 15/09/2017.									
2090	5448	PEF 038/2017	11/09/2017	857.424.493-72 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - viagem a Brasília - DF no período de 13/09 a 15/09/2017.									
2091	5454	PEF 099/2017	11/09/2017	837.133.527-04 - EDSON ALVES DE MENEZES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - EDSON ALVES DE MENEZES - viagem a Brasília - DF no período de 13/09 a 15/09/2017.									
2150	5451	PEF 134/2017	11/09/2017	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem a Florianópolis - SC no período de 18/09 a 20/09/2017.									
2154	5460	PEF 233/2017	11/09/2017	035.385.064-00 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem a Manaus - AM no período de 20/09 a 23/09/2017.									
2125	5455	PEF 170/2017	11/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a Manaus - AM no período de 10/09 a 15/09/2017.									
2094	5453	PEF 049/2017	11/09/2017	886.487.887-49 - REGINA CELIA DINIZ WERNER 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - REGINA CELIA DINIZ WERNER - viagem a Brasília - DF no período de 13/09 a 16/09/2017.									
2109	5452	PEF 151/2017	11/09/2017	871.365.701-15 - REGIS ANDRÉ GEORG 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - REGIS ANDRÉ GEROG - viagem a Brasília - DF no período de 12/09 a 15/09/2017.									
2147	5450	PEF 154/2017	11/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - RONALDO FREIRE RAMOS - viagem a Aracaju - SE no período de 17/09 a 22/09/2017.									
2153	5457	PEF 220/2017	11/09/2017	228.277.168-01 - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES 01.05.02 - Diárias (Museu)	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES - viagem a Salvador - BA no período de 11/09 a 12/09/2017.									
2138	5458	PEF 220/2017	11/09/2017	228.277.168-01 - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/09 a 20/09/2017.									
2141	5499	PEF 024/2017	12/09/2017	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	7.425,00 P	7.425,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 13.5 diárias - MICHELY FILETE - viagem a São Paulo - SP no período de 04/09 a 06/09/2017; viagem a Manaus - AM no período de 10/09 a 16/09/2017 e viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/09 a 22/09/2017.									
2123	5500	PEF 122/2017	12/09/2017	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 13/09 a 15/09/2017.									
2201	5558	PEF 115/2017	13/09/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.05.02 - Diárias (Museu) 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7.5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Macapá - AP no período de 30/08 a 01/09/2017; viagem a Salvador - BA no período de 10/09 a 12/09/2017; viagem a Macapá - AP no período de 13/09 a 15/09/2017.									
2160	5563	PEF 019/2017	13/09/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Macapá - AP no período de 13/09 a 15/09/2017.									
2187	5559	PEF 011/2017	13/09/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília - DF no período de 17/09 a 22/09/2017.									
2190	5564	PEF 012/2017	13/09/2017	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ELOIZA SALES CORREIA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/09 a 20/09/2017.									
2172	5565	PEF 173/2017	13/09/2017	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - viagem a Salvador - BA no período de 11/09 a 13/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2195	5556	PEF 014/2017	13/09/2017	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.05.02 - Diárias (Museu)	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - GILVAN BROLINI - viagem a Salvador - BA no período de 10/09 a 12/09/2017; viagem a Brasília - DF no período de 25/09 a 29/09/2017.									
2184	5573	PEF 002/2017	13/09/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.05.02 - Diárias (Museu)	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem à Salvador - BA no dia 11/09/2017 e à Brasília-DF no período de 11/09 a 14/09/2017 e 25/09 a 29/09/2017.									
2186	5561	PEF 055/2017	13/09/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.03 - ROD (diárias)	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias- JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem à Brasília-DF no dia 13/09/2017.									
2183	5569	PEF 051/2017	13/09/2017	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília - DF no período de 11/09 a 14/09/2017; viagem a Brasília - DF no período de 17/09 a 22/09/2017.									
2171	5566	PEF 108/2017	13/09/2017	032.442.151-65 - José Avila de Paula Junior 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR - viagem a Salvador - BA no período de 11/09 a 13/09/2017.									
2174	5568	PEF 132/2017	13/09/2017	081.672.137-81 - JOSIAS NEVES RIBEIRO 01.05.02 - Diárias (Museu)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - JOSIAS NEVES RIBEIRO - viagem a Salvador - BA no período de 11/09 a 12/09/2017.									
2173	5567	PEF 287/2017	13/09/2017	076.521.956-59 - LILIANE SILVA SOUZA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - LILIANE SILVA SOUZA - viagem a Salvador - BA no período de 11/09 a 13/09/2017.									
2189	5562	PEF 007/2017	13/09/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.05.02 - Diárias (Museu)	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - LUCIANO DA SILVA -viagem à Salvador-BA no período de 10/09 a 11/09/2017.									
2194	5575	PEF 001/2017	13/09/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA -viagem ao Rio de janeiro -RJ/ Brasília-DF no período 17/09 a 22/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2199	5572	PEF 042/2017	13/09/2017	933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	7.425,00 P	7.425,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 13,5 diárias - MARCIO BARBOSA DA SILVA - - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem à Brasília-DF no período de 29/08 a 31/08/2017, à Manaus-AM no período de 10/09 a 16/09/2017 e ao Rio de Janeiro -RJ no período de 18/09 a 19/09/2017 e 19/09 a 22/09/2017.									
2164	5570	PEF 003/2017	13/09/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília - DF no período de 22/08 a 24/08/2017 e no período de 24/09 a 29/09/2017.									
2159	5571	PEF 008/2017	13/09/2017	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02.02 - REP (diárias) 01.05.02 - Diárias (Museu)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem a Salvador - BA/Brasília - DF no período de 10/09 a 12/09/2017.									
2185	5560	PEF 009/2017	13/09/2017	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.05.02 - Diárias (Museu) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	7.150,00 P	7.150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Salvador - BA/Brasília - DF no período de 10/09 a 15/09/2017; viagem a Brasília - DF no período de 24/09 a 29/09/2017.									
2177	5576	PEF 004/2017	13/09/2017	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.02 - REP (diárias) 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	7.150,00 P	7.150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem à Recife-PE no período de 28/08 a 29/08/2017, à Brasília-DF no período de 05/09 a 06/09/2017, à Salvador-BA no período de 10/09 a 12/09/2017 e à Brasília-DF no período de 12/09 a 13/09/2017 e no período de 25/09 a 29/09/2017.									
2122	5557	PEF 119/2017	13/09/2017	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - WILTON JOSE PATRICIO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no dia 14/09/2017 e no período de 18/09 a 20/09/2017.									
2158	5597	PEF 017/2017	14/09/2017	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.02 - REP (diárias) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Brasília - DF no período de 04/09 a 06/09/2017; viagem a Brasília - DF no período de 24/09 a 29/09/2017.									
2163	5605	PEF 018/2017	14/09/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem à Brasília-DF no período de 28/08 a 01/09/2017 e ao Rio de Janeiro-RJ no período de 18/09 a 20/09/2017.									
2145	5699	PEF 059/2017	15/09/2017	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - Alexandre Oliveira Gomes - viagem à Macapá - AP no período de 17/09 a 23/09/2017.									
2175	5596	PEF 118/2017	15/09/2017	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 19/09 a 23/09/2017.									
2151	5610	PEF 164/2017	15/09/2017	991.703.707-10 - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/09 a 20/09/2017.									
2146	5606	PEF 021/2017	15/09/2017	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/09 a 22/09/2017.									
2180	5604	PEF 088/2017	15/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 18/09 a 21/09/2017.									
2193	5608	PEF 058/2017	15/09/2017	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Manaus - AM no período de 17/09 a 20/09/2017.									
2191	5603	PEF 126/2017	15/09/2017	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a Manaus - AM no período de 17/09 a 20/09/2017.									
2157	5704	PEF 032/2017	15/09/2017	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	7.700,00 P	7.700,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a Brasília - DF no período de 08/03 a 10/03/2017; viagem a Porto Alegre - RS no período de 08/08 a 11/08/2017; viagem a Goiânia - GO no período de 28/08 a 31/08/2017; viagem a Belém - PA no período de 18/09 a 22/09/2017.									
2179	5601	PEF 120/2017	15/09/2017	938.283.145-20 - ELIEZER HENRIQUE SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - ELIEZER HENRIQUE SILVA - viagem a Belém - PA no período de 18/09 a 22/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2149	5607	PEF 171/2017	15/09/2017	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/09 a 20/09/2017.									
2173	5567	PEF 287/2017	15/09/2017	076.521.956-59 - LILIANE SILVA SOUZA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	-550,00 E	-550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de 1 diária - LILIANE SILVA SOUZA - referente viagem à Salvador-BA no período de 11/09 a 13/09/2017 conforme comprovante de depósito fis nº 19 e Memorando 1979/2017 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton.									
2192	5599	PEF 235/2017	15/09/2017	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 19/09 a 22/09/2017.									
2162	5598	PEF 188/2017	15/09/2017	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 19/09 a 23/09/2017.									
2178	5700	PEF 060/2017	15/09/2017	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - viagem à Brasília-DF no período de 18/09 a 21/09/2017.									
2166	5612	PEF 022/2017	15/09/2017	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem à Brasília-DF no período de 17/09 a 22/09/2017 e no período de 26/09 a 29/09/2017.									
2188	5703	PEF 029/2017	18/09/2017	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 20/09 a 22/09/2017.									
2176	5701	PEF 183/2017	18/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 20/09 a 22/09/2017.									
2202	5740	PEF 145/2017	19/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES - viagem a Brasília - DF no período de 17/09 a 20/09/2017.									
2235	5723	PEF 176/2017	19/09/2017	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - BERNARDO ALEM - viagem a Macapá - AP no período de 25/09 a 29/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2198	5747	PEF 077/2017	19/09/2017	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Selecone... - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - Relativo ao período de 18/09 a 22/09/2017 e 26/09 a 29/09/2017									
2221	5720	PEF 038/2017	19/09/2017	857.424.493-72 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0.5 diárias - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - viagem a Brasília - DF no dia 21/09/2017.									
2217	5718	PEF 099/2017	19/09/2017	837.133.527-04 - EDSON ALVES DE MENEZES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0.5 diárias - EDSON ALVES DE MENEZES - viagem a Brasília - DF no dia 21/09/2017.									
2167	5726	PEF 228/2017	19/09/2017	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - viagem a Adamantina - SP no período de 21/09 a 24/09/2017.									
2236	5721	PEF 063/2017	19/09/2017	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília - DF no período de 18/09 a 22/09/2017.									
2228	5724	PEF 012/2017	19/09/2017	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA 01.01.02.02 - REP (diárias)	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - ELOIZA SALES CORREIA - viagem a Salvador - BA no período de 12/09 a 13/09/2017.									
2238	5719	PEF 102/2017	19/09/2017	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/09 a 20/09/2017.									
2182	5727	PEF 048/2017	19/09/2017	015.701.445-24 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem a Recife - PE no período de 21/09 a 22/09/2017; viagem a Brasília - DF no período de 25/09 a 29/09/2017									
2196	5737	PEF 111/2017	19/09/2017	011.472.121-12 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - viagem a Salvador - BA no período de 11/09 a 12/09/2017.									
2209	5744	PEF 248/2017	19/09/2017	016.627.897-18 - JANETE QUIRINO DA SILVA 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JANETE QUIRINO DA SILVA - Relativo ao período de 18 a 20/09/2017									
2241	5736	PEF 242/2017	19/09/2017	186.486.061-87 - JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA - viagem a Salvador - BA no período de 11/09 a 13/09/2017.									
2206	5745	PEF 065/2017	19/09/2017	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JULITA CORREIA FEITOSA - Relativo ao período de 18/09 a 21/09/2017									
2224	5734	PEF 015/2017	19/09/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	7.150,00 P	7.150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 17/09 a 22/09/2017 e de 24/09 a 29/09/2017.									
2210	5731	PEF 124/2017	19/09/2017	695.909.901-34 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/09 a 19/09/2017.									
2237	5733	PEF 104/2017	19/09/2017	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/09 a 21/09/2017.									
2211	5730	PEF 189/2017	19/09/2017	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO - viagem a Brasília - DF no período de 20/09 a 21/09/2017.									
2243	5722	PEF 064/2017	19/09/2017	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - viagem a Manaus - AM no período de 10/09 a 15/09/2017.									
2223	5732	PEF 009/2017	19/09/2017	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília - DF no período de 20/09 a 21/09/2017.									
2204	5743	PEF 260/2017	19/09/2017	019.256.264-90 - NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN - Relativo ao período de 18/09 a 20/09/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2207	5725	PEF 158/2017	19/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 17/09 a 19/09/2017.									
2197	5746	PEF 110/2017	19/09/2017	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RENATA CANDIDA DIAS MOURA - Relativo ao período de 11/09 a 12/09/2017									
2239	5735	PEF 103/2017	19/09/2017	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/09 a 21/09/2017.									
1344	3007	PEF 193/2017	19/09/2017	068.008.568-86 - SERGIO DIAS MARTUCHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-1.375,00 E	-1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - SERGIO DIAS MARTUCHI - referente requisição no período de 04/06 a 06/06/2017, conforme Memorando nº 1980/2017/Setor de diárias fl. 55 e comprovante de depósito fl. 51									
2161	5728	PEF 226/2017	19/09/2017	517.677.595-68 - SUY ANNE SOARES BROTA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - SUY ANNE SOARES BROTA - viagem a Recife - PE no período de 21/09 a 22/09/2017.									
2203	5738	PEF 069/2017	19/09/2017	792.886.857-15 - TERESA TONINI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - TERESA TONINI - viagem a Brasília - DF no período de 17/09 a 22/09/2017.									
2200	5729	PEF 160/2017	19/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - TIAGO MILIOLI DA ROCHA - viagem a Brasília - DF no período de 17/09 a 19/09/2017.									
2205	5741	PEF 161/2017	19/09/2017	078.785.936-20 - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ - viagem a Brasília - DF no período de 18/09 a 19/09/2017									
2225	5750	PEF 082/2017	20/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 21/09 a 23/09/2017.									
1512	3612	PEF 236/2017	20/09/2017	148.353.008-66 - MARCELO CHANES 01.03.06.07 - SENAFIS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	-550,00 E	-550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de 1 diária - MARCELO CHANES - referente viagem à Porto Alegre -RS no período de 29/06 a 29/06/2017 conforme comprovante de depósito fls 56 e Memorando nº 0129/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton.									
2096	5437	PEF 267/2017	21/09/2017	460.900.373-20 - ADAILSON VIEIRA DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-500,00 E	-500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - ADAILSON VIEIRA DA SILVA - requisição no período 10/09 a 15/09/2017, conforme Memorando nº 2114/2017/Setor de diárias fl. 45 e comprovante de depósito fl. 44.									
2233	5780	PEF 010/2017	21/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Brasília - DF no período de 24/09 a 29/09/2017.									
2218	5782	PEF 013/2017	21/09/2017	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - viagem a Brasília - DF no período de 24/09 a 29/09/2017.									
2212	5791	PEF 194/2017	22/09/2017	552.843.021-68 - ADRIANO ARAUJO DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - ADRIANO ARAUJO DA SILVA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 25/09 a 26/09/2017.									
2219	5800	PEF 053/2017	22/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES - viagem à Brasília- DF no período de 26/09 a 29/09/2017.									
2231	5799	PEF 177/2017	22/09/2017	028.311.231-00 - BARBARA LEAL DA COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias- BARBARA LEAL DA COSTA - viagem à Brasília-DF no período de 25/09 a 29/09/2017									
2220	5792	PEF 023/2017	22/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem à Brasília-DF no período de 25/09 a 27/09/2017.									
2240	5787	PEF 117/2017	22/09/2017	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - viagem a Belém - PA no período de 26/09 a 28/09/2017.									
2251	5788	PEF 041/2017	22/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande - MS no período de 25/09 a 29/09/2017.									
2216	5797	PEF 096/2017	22/09/2017	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem à Brasília-DF no período de 24/09 a 29/09/2017.									
2255	5790	PEF 294/2017	22/09/2017	002.468.261-69 - INGRIDE LIMA DOS REIS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - INGRIDE LIMA DOS REIS - viagem a Brasília - DF no período de 26/09 a 27/09/2017.									
2256	5794	PEF 295/2017	22/09/2017	924.393.651-49 - ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 26/09 a 29/09/2017.									
2242	5778	PEF 071/2017	22/09/2017	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem a Brasília - DF no período de 24/09 a 29/09/2017.									
2254	5783	PEF 293/2017	22/09/2017	599.757.412-15 - JOSÉ MARIA DO CARMO SILVA 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JOSÉ MARIA DO CARMO SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 26/09 a 29/09/2017.									
2227	5786	PEF 016/2017	22/09/2017	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.05.02 - Diárias (Museu)	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem à Salvador -BA no período de 10/09 a 12/09/2017 e à Brasília-DF no período de 25/09 a 29/09/2017.									
2250	5793	PEF 180/2017	22/09/2017	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - viagem a Manaus - AM no período de 26/09 a 29/09/2017									
2230	5798	PEF 292/2017	22/09/2017	011.449.721-40 - MARCUS VINICIUS RODRIGUES 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MARCUS VINICIUS RODRIGUES -viagem à Fortaleza-CE no período de 25/09 a 29/09/2017.									
2253	5789	PEF 086/2017	22/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Brasília - DF no período de 18/09 a 20/09/2017.									
2234	5796	PEF 136/2017	22/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - NATALIA DE JESUS ALVES - viagem á Brasília-DF no período de 26/09 a 30/09/2017.									
2259	5844	PEF 149/2017	22/09/2017	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 19/09 a 21/09/2017.									
2257	5784	PEF 296/2017	22/09/2017	988.660.282-15 - RENATA FERGUSON PIMENTEL 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - RENATA FERGUSON PIMENTEL - viagem a Brasília - DF no período de 26/09 a 29/09/2017.									
2229	5781	PEF 070/2017	22/09/2017	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem à Brasília-DF no período de 24/09 a 28/09/2017.									
2213	5779	PEF 026/2017	22/09/2017	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília - DF no período de 25/09 a 29/09/2017.									
2215	5785	PEF 027/2017	22/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem a Brasília - DF no período de 24/09 a 29/09/2017.									
2252	5795	PEF 044/2017	22/09/2017	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - VALDECYR HERDY ALVES - viagem à Manaus- AM no período de 20/09 a 22/09/2017.									
2258	5889	PEF 297/2017	25/09/2017	950.213.455-91 - FABRÍCIO JOSÉ SOUZA BASTOS 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - FABRÍCIO JOSÉ SOUZA BASTOS - viagem à Manaus-AM no período de 27/09 a 28/09/2017.									
2249	5890	PEF 140/2017	25/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias- GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem à Natal- RN no período de 27/09 a 29/09/2017.									
2214	5847	PEF 051/2017	25/09/2017	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Rio Branco - AC no período de 27/08 a 01/09/2017.									
2259	5845	PEF 149/2017	25/09/2017	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 26/09 a 28/09/2017.									
2163	5605	PEF 018/2017	25/09/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	-1.625,00 E	-1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - referente requisição do período 18/09 a 20/09/2017, conforme Memorando nº 2105/2017/Setor de diárias fl. 292 e comprovante de pagamento fl. 283.									
2295	5836	PEF 175/2017	26/09/2017	080.866.627-48 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 03/10 a 05/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2304	5874	PEF 058/2017	26/09/2017	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Teresina - PI no período de 27/09 a 30/09/2017.									
2273	5888	PEF 019/2017	26/09/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem à Brasília-DF no período de 24/09 a 29/09/2017.									
2287	5886	PEF 063/2017	26/09/2017	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem à Brasília-DF no período de 24/09 a 29/09/2017.									
2277	5885	PEF 134/2017	26/09/2017	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem à Brasília-DF no período de 25/09 a 29/09/2017.									
2275	5858	PEF 173/2017	26/09/2017	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/09 a 19/09/2017.									
2290	5887	PEF 020/2017	26/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem à Brasília-DF no período de 01/10 a 06/10/2017.									
2279	5835	PEF 014/2017	26/09/2017	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - GILVAN BROLINI - viagem à Brasília-DF no período de 17/09 a 18/09/2017.									
2266	5855	PEF 002/2017	26/09/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	14.103,45 P	14.103,45	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7,5 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Toronto - Canadá no período de 09/10 a 16/10/2017.									
2281	5842	PEF 005/2017	26/09/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	17.678,45 P	17.678,45	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias e 7,5 diárias internacionais - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 24/09 a 29/09/2017; viagem a Toronto - Canadá no período de 09/10 a 16/10/2017.									
2300	5881	PEF 298/2017	26/09/2017	713.077.021-04 - KARINE VELOSO BARBOSA AYRIMORAES SOARES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - KARINE VELOSO BARBOSA AYRIMORAES SOARES - viagem a Recife - PE no período de 25/09 a 26/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2297	5838	PEF 171/2017	26/09/2017	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.06.02 - Patrocínios Diversos	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem à Cruzeiro do Sul -AC no período de 26/09 a 30/09/2017.									
2299	5841	PEF 287/2017	26/09/2017	076.521.956-59 - LILIANE SILVA SOUZA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - LILIANE SILVA SOUZA - viagem a Recife - PE no período de 25/09 a 26/09/2017.									
2276	5832	PEF 007/2017	26/09/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 24/09 a 29/09/2017.									
2303	5859	PEF 001/2017	26/09/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 25/09 a 29/09/2017.									
2284	5837	PEF 003/2017	26/09/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Manaus - AM no período de 20/09 a 22/09/2017.									
2280	5833	PEF 008/2017	26/09/2017	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem a Brasília - DF no período de 25/09 a 29/09/2017.									
2259	5843	PEF 149/2017	26/09/2017	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 12/09 a 15/09/2017.									
2298	5863	PEF 170/2017	26/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a São Paulo - SP no período de 26/09 a 29/09/2017.									
2274	5834	PEF 017/2017	26/09/2017	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02.02 - REP (diárias) 01.05.02 - Diárias (Museu)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Salvador - BA no período de 10/09 a 13/09/2017.									
2271	5861	PEF 151/2017	26/09/2017	871.365.701-15 - REGIS ANDRÉ GEORG 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - REGIS ANDRÉ GEROG - viagem a Brasília - DF no período de 27/09 a 28/09/2017 e no período de 03/10 a 06/10/2017.									
2291	5839	PEF 122/2017	26/09/2017	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/09 a 20/09/2017.									
2309	5876	PEF 121/2017	26/09/2017	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	4.050,00 P	4.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem a Florianópolis - SC no período de 17/09 a 20/09/2017; viagem a Brasília - DF no período de 24/09 a 29/09/2017.									
2278	5857	PEF 193/2017	26/09/2017	068.008.568-86 - SERGIO DIAS MARTUCHI 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - SERGIO DIAS MARTUCHI - viagem a Manaus - AM no período de 26/09 a 29/09/2017.									
2267	5851	PEF 056/2017	26/09/2017	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	10.577,59 P	10.577,59	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7.5 diárias - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Toronto - Canadá no período de 09/10 a 16/10/2017.									
2282	5854	PEF 056/2017	26/09/2017	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Brasília - DF no período de 25/09 a 27/09/2017.									
2270	5865	PEF 078/2017	26/09/2017	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Brasília - DF no período de 25/09 a 27/09/2017.									
2285	5884	PEF 137/2017	26/09/2017	935.611.302-59 - VANESSA SENA TORRES 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - VANESSA SENA TORRES - viagem à Brasília-DF no período de 27/09 a 29/09/2017.									
2272	5846	PEF 018/2017	26/09/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Brasília - DF no período de 24/09 a 29/09/2017.									
1995	5054	PEF 002/2017	27/09/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	-650,00 E	-650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - devolução referente parte da requisição do período 29/08 a 01/09/2017, conforme Memorando nº 2040/2017/Setor de diárias fl. 273 e comprovante de depósito fl. 271.									
2305	5910	PEF 226/2017	27/09/2017	517.677.595-68 - SUY ANNE SOARES BROTA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - SUY ANNE SOARES BROTA - viagem a Brasília - DF no período de 24/09 a 29/09/2017.									
2308	5911	PEF 251/2017	27/09/2017	072.064.037-78 - VIVIAN BARBOSA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - VIVIAN BARBOSA - viagem a Recife - PE no período de 25/09 a 26/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2307	5909	PEF 084/2017	28/09/2017	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.06.02 - Patrocínios Diversos	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem a São Paulo - SP no período de 30/09 a 02/10/2017									
2294	5969	PEF 267/2017	29/09/2017	460.900.373-20 - ADAILSON VIEIRA DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - ADAILSON VIEIRA DA SILVA - viagem a Macapá - AP no período de 01/10 a 07/10/2017.									
2314	6000	PEF 118/2017	29/09/2017	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - viagem a Fortaleza - CE no período de 01/10 a 05/10/2017.									
2301	5995	PEF 176/2017	29/09/2017	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - BERNARDO ALEM - viagem a Macapá - AP no período de 03/10 a 06/10/2017.									
2286	5989	PEF 032/2017	29/09/2017	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a Macapá - AP no período de 02/10 a 06/10/2017.									
2302	5985	PEF 029/2017	29/09/2017	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Belém - PA no período de 01/10 a 07/10/2017.									
2319	5973	PEF 011/2017	29/09/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.900,00 P	3.900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Recife - PE no período de 05/10 a 07/10/2017; viagem a Brasília - DF no período de 08/10 a 11/10/2017.									
2288	5968	PEF 150/2017	29/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - Edson Guimarães Passos - viagem a Manaus - AM no período de 01/10 a 06/10/2017.									
2318	5966	PEF 120/2017	29/09/2017	938.283.145-20 - ELIEZER HENRIQUE SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - ELIEZER HENRIQUE SILVA - viagem a Macapá - AP no período de 02/10 a 06/10/2017.									
2325	5980	PEF 112/2017	29/09/2017	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem a Fortaleza - CE no período de 03/10 a 05/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2321	5979	PEF 002/2017	29/09/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 06/10/2017.									
2323	5977	PEF 005/2017	29/09/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 02/10 a 05/10/2017.									
2306	5970	PEF 233/2017	29/09/2017	035.385.064-00 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem a Brasília - DF no período de 02/10 a 04/10/2017.									
2317	5982	PEF 235/2017	29/09/2017	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - viagem a Campo Grande - MS no período de 03/10 a 05/10/2017.									
2289	5967	PEF 092/2017	29/09/2017	018.661.837-96 - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS - viagem a Manaus - AM no período de 01/10 a 06/10/2017.									
2327	5978	PEF 001/2017	29/09/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Fortaleza - CE no período de 02/10 a 06/10/2017.									
2315	5993	PEF 236/2017	29/09/2017	148.353.008-66 - MARCELO CHANES 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARCELO CHANES - viagem a Manaus - AM no período de 26/09 a 28/09/2017.									
2293	5971	PEF 188/2017	29/09/2017	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem a Belém - PA no período de 01/10 a 07/10/2017.									
2292	5996	PEF 024/2017	29/09/2017	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - MICHELY FILETE - viagem a Salvador - BA no período de 02/10 a 06/10/2017.									
2296	5991	PEF 168/2017	29/09/2017	695.630.201-20 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - viagem a Brasília - DF no período de 27/09 a 29/09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1968	4845	PEF 135/2017	29/09/2017	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	-2.475,00 E	-2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - RENI DE PAULA FERNANDES - requisição referente o período de 27/08 a 31/08/2017, conforme Memorando nº 2064/2017/Setor de diárias fl. 82 e comprovante de depósito fl. 78.									
2316	5999	PEF 027/2017	29/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem a Brasília - DF no período de 01/10 a 07/10/2017.									
2322	5998	PEF 056/2017	29/09/2017	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Brasília - DF no período de 02/10 a 04/10/2017.									
2313	5997	PEF 131/2017	29/09/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VANDA ELISA ANDRES FELLI - viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 06/10/2017.									
2039	5181	PEF 011/2017	02/10/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	-650,00 E	-650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - referente viagem no período conforme comprovante de depósito fls 293 e Memorando nº 2100/2017 Setor de Diárias, Verbas de Representações e Jeton.									
2320	6116	PEF 196/2017	02/10/2017	004.210.431-99 - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES - Relativa ao período de 26/09 a 29/09/2017									
2326	6114	PEF 051/2017	02/10/2017	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)	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília - DF no período de 01/10 a 06/10/2017 e no período de 08/10 a 11/10/2017.									
2324	6112	PEF 149/2017	02/10/2017	331.087.307-20 - NEY DA COSTA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - NEY DA COSTA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 05/10/2017.									
2334	6122	PEF 174/2017	03/10/2017	342.393.671-15 - ANA CECÍLIA COELHO MELO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ANA CECÍLIA COELHO MELO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 01/10 a 03/10/2017.									
2335	6121	PEF 238/2017	03/10/2017	047.942.988-03 - Ana Cristina de Sá 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Ana Cristina de Sá - Relativo ao período de 03/10 a 04/10/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2331	6100	PEF 006/2017	03/10/2017	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - Relativo ao período de 30/09 a 02/10/2017; 09/10 a 11/10/2017									
2333	6107	PEF 115/2017	03/10/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Macapá - AP no período de 19/09 a 22/09/2017 e no período de 26/09 a 29/09/2017.									
2353	6113	PEF 023/2017	03/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília - DF no período de 08/10 a 11/10/2017.									
2355	6097	PEF 019/2017	03/10/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/09 a 19/09/2017; viagem a Brasília - DF no período de 01/10 a 05/10/2017.									
2337	6095	PEF 041/2017	03/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande - MS no período de 02/10 a 06/10/2017.									
2339	6106	PEF 228/2017	03/10/2017	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 03/10 a 05/10/2017.									
2358	6099	PEF 063/2017	03/10/2017	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília - DF no período de 08/10 a 11/10/2017.									
2347	6119	PEF 043/2017	03/10/2017	076.150.273-49 - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA - Relativo ao período de 01/10 a 05/10/2017									
2338	6115	PEF 082/2017	03/10/2017	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a São Paulo - SP no período de 27/09 a 29/09/2017; viagem a Brasília - DF no período de 04/10 a 06/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2343	6102	PEF 124/2017	03/10/2017	695.909.901-34 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - viagem a Fortaleza - CE no período de 03/10 a 04/10/2017.									
2336	6098	PEF 104/2017	03/10/2017	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a Belém - PA no período de 04/10 a 05/10/2017.									
2330	6101	PEF 003/2017	03/10/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	3.900,00 P	3.900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Maceió - AL no período de 04/10 a 07/10/2017; viagem a Porto Alegre - RS no período de 09/10 a 11/10/2017.									
2340	6103	PEF 158/2017	03/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 27/09 a 29/09/2017.									
2332	6120	PEF 022/2017	03/10/2017	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - Relativas ao período de 08/10 a 11/10/2017									
2359	6118	PEF 078/2017	03/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - Relativo ao período de 01/10/2017 a 06/10/2017									
2341	6117	PEF 161/2017	03/10/2017	078.785.936-20 - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ - viagem a Brasília - DF no período de 26/09 a 29/09/2017.									
2354	6110	PEF 004/2017	03/10/2017	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - Referente ao período de 10/10/2017									
2374	6111	PEF 013/2017	04/10/2017	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.01.02.02 - REP (diárias)	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - Relativo ao período de 04/09 a 05/09/2017									
2362	6096	PEF 050/2017	04/10/2017	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - INEZ SAMPAIO NERY - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 02/10 a 04/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2345	6109	PEF 015/2017	04/10/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - Relativo ao período de 08/10 a 11/10/2017									
2360	6105	PEF 007/2017	04/10/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LUCIANO DA SILVA - Relativo ao período de 03/10/2017 a 05/10/2017									
2336	6098	PEF 104/2017	04/10/2017	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	-825,00 E	-825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - referente requisição do período de 04/10 a 05/10/2017, conforme Memorando nº 2115/2017/Setor de diárias fl. 198 e comprovante de depósito fl. 193.									
2361	6108	PEF 018/2017	04/10/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - Relativo ao período de 02/10 a 06/10/2017									
2344	6143	PEF 177/2017	06/10/2017	028.311.231-00 - BARBARA LEAL DA COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - BARBARA LEAL DA COSTA - viagem a Brasília - DF no período de 08/10 a 11/10/2017.									
2342	6144	PEF 069/2017	06/10/2017	792.886.857-15 - TERESA TONINI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - TERESA TONINI - viagem a Brasília - DF no período de 08/10 a 11/10/2017.									
2014	5096	PEF 039/2017	09/10/2017	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	-550,00 E	-550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - referente requisição no período de 31/08 a 03/09/2017, conforme Memorando nº 2209/2017/Setor de diárias fl. 126 e comprovante de depósito fl. 124.									
2373	6246	PEF 118/2017	10/10/2017	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - viagem a Aracaju - SE no período de 10/10 a 11/10/2017.									
2384	6228	PEF 115/2017	10/10/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Macapá - AP no período de 09/10 a 11/10/2017.									
2367	6244	PEF 117/2017	10/10/2017	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - viagem a Florianópolis - SC no período de 15/10 a 20/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2371	6210	PEF 032/2017	10/10/2017	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diária - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no dia 10/10/2017.									
2386	6229	PEF 019/2017	10/10/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília - DF no período de 09/10 a 11/10/2017 e de 15/10 a 19/10/2017.									
2372	6233	PEF 233/2017	10/10/2017	035.385.064-00 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem a Brasília - DF no período de 11/09 a 13/09/2017.									
2380	6230	PEF 040/2017	10/10/2017	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 01/10 a 04/10/2017.									
2370	6209	PEF 024/2017	10/10/2017	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MICHELY FILETE - viagem à Brasília-DF no período de 08/10 a 11/10/2017.									
2363	6245	PEF 299/2017	10/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES - viagem a Brasília - DF no período de 25/09 a 27/09/2017.									
2369	6247	PEF 079/2017	10/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 15/10 a 19/10/2017.									
2350	6236	PEF 059/2017	11/10/2017	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - Alexandre Oliveira Gomes - viagem a Macapá - AP no período de 15/10 a 21/10/2017.									
2409	6278	PEF 021/2017	11/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 16/10 a 20/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2388	6265	PEF 006/2017	11/10/2017	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)	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Dourados - MS no período de 16/10 a 19/10/2017; viagem a Brasília - DF no período de 22/10 a 27/10/2017.									
2410	6212	PEF 077/2017	11/10/2017	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem à Brasília-DF no período de 16/10 a 20/10/2017.									
2420	6272	PEF 058/2017	11/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Belém - PA no período de 16/10 a 20/10/2017.									
2418	6275	PEF 126/2017	11/10/2017	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a Belém - PA no período de 16/10 a 20/10/2017.									
2390	6225	PEF 041/2017	11/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande - MS no período de 16/10 a 20/10/2017 e de 24/10 a 27/10/2017.									
2381	6276	PEF 011/2017	11/10/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Senhor do Bonfim - BA no período de 19/10 a 21/10/2017; viagem a Brasília - DF no período de 23/10 a 27/10/2017									
2419	6271	PEF 063/2017	11/10/2017	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília - DF no período de 17/10 a 20/10/2017.									
2356	6238	PEF 020/2017	11/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 15/10 a 20/10/2017.									
2423	6280	PEF 140/2017	11/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - Relativo ao período de 16/10 a 19/10/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2368	6216	PEF 002/2017	11/10/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.03 - ROD (diárias)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 17/10 a 19/10/2017.									
2404	6277	PEF 005/2017	11/10/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.03 - ROD (diárias)	1.950,00 P	1.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 16/10 a 19/10/2017.									
2357	6217	PEF 065/2017	11/10/2017	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem a Brasília - DF no período de 16/10 a 19/10/2017.									
2392	6263	PEF 015/2017	11/10/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	7.150,00 P	7.150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 15/10 a 20/10/2017 e no período de 22/10 a 27/10/2017.									
2379	6258	PEF 235/2017	11/10/2017	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 16/10 a 20/10/2017.									
2424	6232	PEF 007/2017	11/10/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 09/10 a 11/10/2017.									
2405	6220	PEF 124/2017	11/10/2017	695.909.901-34 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - viagem a Fortaleza - CE no período de 04/10 a 06/10/2017.									
2411	6282	PEF 104/2017	11/10/2017	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - Relativo ao período de 17/10 a 19/10/2017									
2402	6213	PEF 001/2017	11/10/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem à Brasília-DF / Salvador-BA no período de 16/10 a 21/10/2017.									
2383	6226	PEF 236/2017	11/10/2017	148.353.008-66 - MARCELO CHANES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - MARCELO CHANES - viagem a Brasília - DF no período de 16/10 a 17/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2403	6223	PEF 086/2017	11/10/2017	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Macapá - AP no período de 09/10 a 12/10/2017; viagem a Porto Velho - RO n o período de 17/10 a 21/10/2017.									
2389	6262	PEF 003/2017	11/10/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília - DF no período de 16/10 a 19/10/2017; viagem a Brasília - DF no período de 22/10 a 27/10/2017.									
2415	6214	PEF 009/2017	11/10/2017	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília - DF no período de 16/10 a 17/10/2017.									
2422	6274	PEF 136/2017	11/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - NATALIA DE JESUS ALVES - viagem a Brasília - DF no período de 15/10 a 19/10/2017.									
2408	6218	PEF 170/2017	11/10/2017	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a Fortaleza - CE no período de 09/10 a 11/10/2017 e de 23/10 a 27/10/2017.									
2407	6231	PEF 135/2017	11/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem a Fortaleza - CE no período de 08/10 a 12/10/2017.									
2351	6256	PEF 060/2017	11/10/2017	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - viagem a Brasília - DF no período de 16/10 a 19/10/2017.									
2348	6242	PEF 186/2017	11/10/2017	781.387.871-04 - ROGERIO WOLNEY LEITE 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - ROGERIO WOLNEY LEITE - viagem a Foz do Iguazu - PR no período de 15/10 a 21/10/2017.									
2352	6219	PEF 154/2017	11/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - RONALDO FREIRE RAMOS - viagem a Manaus - AM no período de 15/10 a 20/10/2017.									
2048	5176	PEF 069/2017	11/10/2017	792.886.857-15 - TERESA TONINI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	-550,00 E	-550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - TERESA TONINI - referente viagem à Brasília-DF no período de 03/09 a 06/09/2017 conforme comprovante de depósito fls 93 e Memorando nº 2139/2017 Setor de Verbas de Representação e Jeton.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2346	6221	PEF 199/2017	11/10/2017	392.854.211-72 - TEREZA DE SOUZA MENDES 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - TEREZA DE SOUZA MENDES - viagem a Foz do Iguaçu - PR no período de 15/10 a 21/10/2017.									
2391	6224	PEF 022/2017	11/10/2017	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 15/10 a 20/10/2017.									
2417	6273	PEF 078/2017	11/10/2017	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Brasília - DF no período 10/10 a 11/10/2017.									
2421	6215	PEF 004/2017	11/10/2017	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02.03 - ROD (diárias)	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Brasília - DF no dia 17/10/2017.									
2385	6227	PEF 018/2017	11/10/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	6.825,00 P	6.825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10,5 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Manaus - AM no período de 14/09 a 15/09/2017; viagem a Brasília - DF no período de 16/10 a 27/10/2017.									
2414	6281	PEF 103/2017	13/10/2017	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - Relativo ao período de 17/10 a 19/10/2017									
2387	6331	PEF 023/2017	16/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem à São Paulo-SP no período de 17/10 a 20/10/2017.									
2416	6330	PEF 082/2017	16/10/2017	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem à Brasília-DF no período de 17/10 a 21/10/2017.									
2406	6337	PEF 084/2017	17/10/2017	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no dia 19/10/2017.									
2439	6338	PEF 197/2017	18/10/2017	016.907.861-24 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - ANGÉLICA CRISTINA SERRA - viagem a Porto Velho- RO no período de 22/10 a 28/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2425	6339	PEF 014/2017	18/10/2017	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	3.900,00 P	3.900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - GILVAN BROLINI - viagem à Brasília- DF no período de 16/10 a 17/10/2017.									
2426	6340	PEF 112/2017	18/10/2017	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem à Salvador-BA no período de 19/10 a 21/10/2017.									
2462	6333	PEF 001/2017	18/10/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem à Brasília-DF no período de 23/10 a 27/10/2017.									
2463	6329	PEF 101/2017	18/10/2017	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	4.345,14 P	4.345,14	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem à El Yopal- Colômbia no período de 09/10 a 16/10/2017.									
2457	6328	PEF 042/2017	18/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem à Brasília-DF no período de 15/10 a 20/10/2017.									
2455	6334	PEF 024/2017	18/10/2017	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MICHELY FILETE -viagem à Brasília- DF no período 16/10 a 20/10/2017.									
2432	6336	PEF 151/2017	18/10/2017	871.365.701-15 - REGIS ANDRÉ GEORG 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - REGIS ANDRÉ GEROG - viagem à Brasília-DF no período 25/10 a 27/10/2017.									
2459	6332	PEF 026/2017	18/10/2017	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem à Brasília-DF no período de 22/10 a 27/10/2017.									
458	811	PEF 121/2017	18/10/2017	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-1.575,00 E	-1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - referente período de 06/03 a 09/03/2017, conforme Memorando nº 2202/2017/Setor de diárias fl. 149 e comprovante de depósito fl. 144									
2467	6358	PEF 200/2017	19/10/2017	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/10 a 19/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2428	6356	PEF 234/2017	19/10/2017	573.301.231-53 - JOSE ANTONIO DA COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - JOSE ANTONIO DA COSTA - viagem a Brasília - DF no período de 24/09 a 29/09/2017.									
2427	6357	PEF 069/2017	19/10/2017	792.886.857-15 - TERESA TONINI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - TERESA TONINI - viagem a Brasília - DF no período de 17/10 a 20/10/2017.									
2468	6359	PEF 202/2017	19/10/2017	007.501.301-05 - WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO - viagem a Foz do Iguaçu - PR no período de 15/10 a 21/10/2017.									
2446	6368	PEF 130/2017	20/10/2017	904.847.035-87 - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL - viagem à Brasília-DF no período de 22/10 a 27/10/2017.									
2458	6370	PEF 145/2017	20/10/2017	029.751.684-11 - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES - viagem a Brasília - DF no período de 22/10 a 28/10/2017.									
2438	6388	PEF 010/2017	20/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Brasília - DF no período de 22/10 a 27/10/2017.									
2461	6381	PEF 077/2017	20/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 24/10 a 27/10/2017.									
2456	6391	PEF 032/2017	20/10/2017	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a Salvador - BA no período de 23/10 a 27/10/2017.									
2355	6097	PEF 019/2017	20/10/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	-2.475,00 E	-2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - referente viagem à Brasília-DF no período de 01/10 a 05/10/2017 conforme comprovante de depósito fl 312 e Memorando nº 2264/2017 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton.									
2444	6383	PEF 096/2017	20/10/2017	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem a Brasília - DF no período de 22/10 a 27/10/2017.									
2453	6387	PEF 150/2017	20/10/2017	518.408.805-97 - Edson Guimarães Passos 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - Edson Guimarães Passos - viagem à Florianópolis -SC no período de 22/10 a 27/10/2017.									
2454	6369	PEF 045/2017	20/10/2017	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Teresina - PI no período de 22/10 a 28/10/2017.									
2447	6392	PEF 134/2017	20/10/2017	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem a Brasília - DF no período de 23/10 a 27/10/2017.									
2452	6371	PEF 300/2017	20/10/2017	746.158.666-15 - IVAN NUNES DE QUEIROZ 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - IVAN NUNES DE QUEIROZ - viagem a Florianópolis - SC no período de 22/10 a 27/10/2017.									
2451	6382	PEF 071/2017	20/10/2017	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem à Belém-PA no período de 24/10 a 27/10/2017.									
2436	6389	PEF 097/2017	20/10/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 23/10 a 27/10/2017.									
2440	6385	PEF 169/2017	20/10/2017	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - JOSE CARLOS TEIXEIRA - viagem a Florianópolis - SC no período de 22/10 a 24/10/2017.									
2469	6374	PEF 007/2017	20/10/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 22/10 a 27/10/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 30/10 a 31/10/2017.									
2435	6372	PEF 092/2017	20/10/2017	018.661.837-96 - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS - viagem a Florianópolis - SC no período de 22/10 a 27/10/2017.									
2437	6390	PEF 191/2017	20/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - Marcelo Ribeiro Medeiros - viagem a Porto Velho - RO no período de 22/10 a 27/10/2017.									
2449	6386	PEF 016/2017	20/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 23/10 a 27/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2450	6384	PEF 017/2017	20/10/2017	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Brasília - DF no período de 22/10 a 27/10/2017.									
2442	6373	PEF 068/2017	20/10/2017	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem a Brasília - DF no período de 23/10 a 27/10/2017.									
2434	6379	PEF 056/2017	20/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Brasília - DF no período de 24/10 a 27/10/2017.									
2448	6380	PEF 044/2017	20/10/2017	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - VALDECYR HERDY ALVES - viagem à Teresina- PI no período de 22/10 a 28/10/2017.									
2433	6378	PEF 274/2017	23/10/2017	015.640.777-99 - FRANCINETE DA SILVA VIEIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - FRANCINETE DA SILVA VIEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 25/10 a 27/10/2017.									
2476	6400	PEF 095/2017	23/10/2017	467.654.338-72 - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA - viagem a Belém - PA no período de 25/10 a 27/10/2017.									
2503	6401	PEF 002/2017	23/10/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	4.500,00 P	4.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 23/10 a 27/10/2017 e no período de 30/10 a 01/11/2017.									
2490	6396	PEF 005/2017	23/10/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	6.500,00 P	6.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 22/10 a 27/10/2017 e de 29/10 a 02/11/2017.									
2441	6375	PEF 051/2017	23/10/2017	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Florianópolis - SC no período de 25/10 a 26/10/2017.									
2487	6397	PEF 008/2017	23/10/2017	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem a Brasília - DF no período de 23/10 a 27/10/2017.									
2492	6398	PEF 009/2017	23/10/2017	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

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 Brasília - DF no período de 23/10 a 27/10/2017.									
2465	6376	PEF 160/2017	23/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - TIAGO MILIOLI DA ROCHA - viagem a Brasília - DF no período de 25/10 a 27/10/2017.									
2512	6399	PEF 004/2017	23/10/2017	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Fortaleza - CE no período de 04/10 a 06/10/2017; viagem a Campinas - SP no período de 17/10 a 20/10/2017.									
2464	6377	PEF 119/2017	23/10/2017	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - WILTON JOSE PATRICIO - viagem a Brasília - DF no período de 25/10 a 27/10/2017.									
2516	6427	PEF 006/2017	24/10/2017	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília - DF no período de 30/10 a 01/11/2017.									
2477	6425	PEF 180/2017	24/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 03/10 a 05/10/2017.									
2478	6426	PEF 122/2017	24/10/2017	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem a Brasília - DF no período de 24/10 a 28/10/2017.									
2479	6424	PEF 028/2017	24/10/2017	264.595.400-63 - URSULA GLIESCH SILVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - URSULA GLIESCH SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 11/09 a 13/09/2017.									
2486	6487	PEF 021/2017	25/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - Relativo ao período de 25/10 a 27/10/2017									
1921	4833	PEF 115/2017	25/10/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	-1.925,00 E	-1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - tendo em vista erro na rubrica. Substituído pelo empenho nº 2595.									
2595	6459	PEF 115/2017	25/10/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 15/08 a 18/08/2017.									
2596	6460	PEF 115/2017	25/10/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período 22/08 a 25/08/2017.									
1987	4930	PEF 115/2017	25/10/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	-1.925,00 E	-1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - tendo em vista erro na rubrica. Substituído pelo empenho nº 2596.									
2498	6475	PEF 115/2017	25/10/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Amapá - AP no período de 23/10 a 25/10/2017.									
2485	6488	PEF 177/2017	25/10/2017	028.311.231-00 - BARBARA LEAL DA COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - BARBARA LEAL DA COSTA - Relativo ao período de 23/10 a 27/10/2017									
2513	6486	PEF 023/2017	25/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - Relativo ao período de 24/10 a 27/10/2017									
2518	6478	PEF 029/2017	25/10/2017	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Belém - PA no período de 22/10 a 24/10/2017; viagem a Palmas - TO no período de 24/10 a 28/10/2017.									
2495	6481	PEF 196/2017	25/10/2017	004.210.431-99 - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES - viagem a Brasília - DF no período de 25/10 a 27/10/2017.									
2496	6491	PEF 120/2017	25/10/2017	938.283.145-20 - ELIEZER HENRIQUE SILVA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ELIEZER HENRIQUE SILVA - Relativo ao período de 23/10 a 27/10/2017									
2497	6493	PEF 063/2017	25/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - Relativo ao período de 24/10 a 27/10/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2500	6477	PEF 173/2017	25/10/2017	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	7.425,00 P	7.425,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 16.5 diárias - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 22/10 a 11/11/2017.									
2517	6476	PEF 020/2017	25/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 29/10 a 01/11/2017.									
2413	6470	PEF 013/2017	25/10/2017	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.02 - REP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - viagem a Salvador - BA no período de 10/09 a 13/09/2017; viagem a Salvador - BA no período de 22/10 a 27/10/2017.									
2511	6479	PEF 048/2017	25/10/2017	015.701.445-24 - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem a Manaus - AM no período de 26/10 a 28/10/2017.									
2501	6492	PEF 302/2017	25/10/2017	002.511.496-41 - HENOR VATSON HELER JUNIOR 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	9.075,00 P	9.075,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - HENOR VATSON HELER JUNIOR - Relativo ao período de 22/10 a 11/11/2017									
2522	6471	PEF 294/2017	25/10/2017	002.468.261-69 - INGRIDE LIMA DOS REIS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - INGRIDE LIMA DOS REIS - viagem a Brasília - DF no período de 31/10 a 02/11/2017.									
2507	6467	PEF 082/2017	25/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 25/10 a 27/10/2017.									
2502	6465	PEF 301/2017	25/10/2017	731.208.041-34 - JONATAS BRAZ DE SOUSA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	7.425,00 P	7.425,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 16.5 diárias - JONATAS BRAZ DE SOUSA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 22/10 a 11/11/2017.									
1388	3219	PEF 072/2017	25/10/2017	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	-1.925,00 E	-1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - tendo em vista erro na rubrica. Substituído pelo empenho nº 2592.									
2592	6450	PEF 072/2017	25/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 11/06 a 14/06/2017.									
2506	6490	PEF 132/2017	25/10/2017	081.672.137-81 - JOSIAS NEVES RIBEIRO 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOSIAS NEVES RIBEIRO - Relativo a 0,5 diárias no período de 24/10/2017									
2499	6474	PEF 178/2017	25/10/2017	008.316.501-09 - LEONARDO VIEIRA VALERIO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	8.250,00 P	8.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 16.5 diárias - LEONARDO VIEIRA VALERIO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 22/10 a 11/11/2017.									
2524	6473	PEF 025/2017	25/10/2017	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	5.175,00 P	5.175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11.5 diárias - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 27/10 a 11/11/2017.									
1252	2832	PEF 188/2017	25/10/2017	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	-3.025,00 E	-3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - tendo em vista erro na rubrica. Substituído pelo empenho nº 2594.									
2519	6469	PEF 188/2017	25/10/2017	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	6.875,00 P	6.875,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 12.5 diárias - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 27/10 a 12/11/2017.									
2594	6453	PEF 188/2017	25/10/2017	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu - PR no período de 21/05 a 26/05/2017.									
2493	6485	PEF 086/2017	25/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias- MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - Relativo ao período de 24 a 27/10/2017									
2509	6489	PEF 105/2017	25/10/2017	505.678.021-91 - PEDRO PAULO SETTE DE MORAES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - PEDRO PAULO SETTE DE MORAES - Relativo ao período de 24/10 a 27/10/2017									
2491	6468	PEF 158/2017	25/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 25/10 a 27/10/2017.									
2520	6482	PEF 243/2017	25/10/2017	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 22/10 a 26/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2488	6464	PEF 154/2017	25/10/2017	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - RONALDO FREIRE RAMOS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 24/10 a 25/10/2017.									
2484	6466	PEF 121/2017	25/10/2017	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem a Brasília - DF no período de 22/10 a 27/10/2017.									
1412	3499	PEF 263/2017	25/10/2017	365.785.333-20 - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	-2.750,00 E	-2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA - tendo em vista erro na rubrica. Substituído pelo empenho nº 2593.									
2593	6451	PEF 263/2017	25/10/2017	365.785.333-20 - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA - despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 18/06 a 23/06/2017.									
2508	6472	PEF 226/2017	25/10/2017	517.677.595-68 - SUY ANNE SOARES BROTA 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - SUY ANNE SOARES BROTA - viagem a Manaus - AM no período de 26/10 a 28/10/2017.									
2494	6463	PEF 022/2017	25/10/2017	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 24/10 a 27/10/2017.									
2540	6545	PEF 118/2017	26/10/2017	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	6.875,00 P	6.875,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 12.5 diárias - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 27/10 a 12/11/2017.									
1646	4124	PEF 115/2017	26/10/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	-4.125,00 E	-4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES -tendo em vista erro na rubrica. Substituído pelo empenho nº 2598.									
2598	6462	PEF 115/2017	26/10/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - despesa com pagamento de 7.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 10/07 a 14/07/2017; viagem a Macapá - AP no período de 17/07 a 21/07/2017.									
2531	6546	PEF 306/2017	26/10/2017	788.291.512-20 - DANIELE DE SOUSA 01.03.01 - Diárias (COREN)	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - DANIELE DE SOUSA - viagem a Brasília - DF no período de 16/10 a 17/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2503	6480	PEF 196/2017	26/10/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	50,00 P	50,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - complemento a baixa nº 6401 fl. 299									
2544	6512	PEF 169/2017	26/10/2017	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JOSE CARLOS TEIXEIRA - viagem a Palmas - TO no período de 25/10 a 28/10/2017.									
2537	6511	PEF 124/2017	26/10/2017	695.909.901-34 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - viagem a Manaus - AM no período de 26/10 a 27/10/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2533	6570	PEF 042/2017	26/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem a Natal - RN no período de 30/10 a 02/11/2017.									
2573	6561	PEF 143/2017	26/10/2017	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - viagem a Macapá - AP no período de 29/10 a 01/11/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
1612	3807	PEF 170/2017	26/10/2017	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-825,00 E	-825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - tendo em vista erro na rubrica. Substituído pelo empenho nº 2597.									
2597	6461	PEF 170/2017	26/10/2017	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 09/07 a 10/07/2017.									
2534	6515	PEF 170/2017	26/10/2017	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7.5 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a Fortaleza - CE no período de 29/10 a 02/11/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 10/11/2017.									
2532	6558	PEF 193/2017	26/10/2017	068.008.568-86 - SERGIO DIAS MARTUCHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - SERGIO DIAS MARTUCHI - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 30/10 a 31/10/2017.									
2529	6514	PEF 039/2017	26/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem a Teresina - PI no período de 22/10 a 27/10/2017; viagem a Campo Grande - MS no período de 01/11 a 04/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2601	6540	PEF 061/2017	27/10/2017	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - viagem à Natal- RN no período de 30/10 a 02/11/2017.									
2553	6556	PEF 148/2017	27/10/2017	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias- ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 03/11 a 10/11/2017.									
2549	6532	PEF 197/2017	27/10/2017	016.907.861-24 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - ANGÉLICA CRISTINA SERRA - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 04/11 a 10/11/2017.									
2443	6560	PEF 176/2017	27/10/2017	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias - BERNARDO ALEM - viagem a Macapá - AP no período de 25/10 a 27/10/2017 e no período de 31/10 a 01/11/2017.									
2546	6528	PEF 058/2017	27/10/2017	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	6.325,00 P	6.325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11.5 diárias - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 27/10 a 11/11/2017.									
2555	6537	PEF 304/2017	27/10/2017	942.529.637-53 - CEZAR ALCANTARA DA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - CEZAR ALCANTARA DA SILVA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 12/11/2017.									
2545	6541	PEF 019/2017	27/10/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Salvador - BA no período de 31/10 a 03/11/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2489	6534	PEF 228/2017	27/10/2017	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 30/10 a 31/10/2017.									
2505	6548	PEF 140/2017	27/10/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem a Vitória - ES no período de 30/10 a 01/11/2017.									
2521	6547	PEF 111/2017	27/10/2017	011.472.121-12 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7.5 diárias - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 31/10 a 11/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2569	6554	PEF 313/2017	27/10/2017	581.572.200-68 - JANDRICE CARRASCO DE ANDRADE 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - JANDRICE CARRASCO DE ANDRADE - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 05/11 a 08/11/2017.									
2538	6549	PEF 084/2017	27/10/2017	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	6.325,00 P	6.325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11.5 diárias - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 27/10 a 11/11/2017.									
2572	6552	PEF 090/2017	27/10/2017	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 31/10 a 10/11/2017.									
2576	6525	PEF 108/2017	27/10/2017	032.442.151-65 - José Avila de Paula Junior 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2579	6529	PEF 233/2017	27/10/2017	035.385.064-00 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2602	6535	PEF 065/2017	27/10/2017	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2548	6520	PEF 171/2017	27/10/2017	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.350,00 P	1.350,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 10/11/2017.									
2584	6524	PEF 287/2017	27/10/2017	076.521.956-59 - LILIANE SILVA SOUZA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - LILIANE SILVA SOUZA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2582	6551	PEF 001/2017	27/10/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.900,00 P	3.900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 30/10 a 01/11/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 11/11/2017.									
2565	6538	PEF 081/2017	27/10/2017	510.426.492-00 - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.500,00 P	1.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 04/11 a 10/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2588	6523	PEF 191/2017	27/10/2017	013.212.737-70 - Marcelo Ribeiro Medeiros 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - Marcelo Ribeiro Medeiros - viagem a Foz do Iguaçu - PR no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2568	6527	PEF 219/2017	27/10/2017	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 05/11 a 11/11/2017.									
2535	6531	PEF 052/2017	27/10/2017	154.650.548-24 - MARIA CRISTINA GABRIELLONI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MARIA CRISTINA GABRIELLONI - viagem ao Campo Grande - MS no período de 01/11 a 04/11/2017.									
2523	6533	PEF 299/2017	27/10/2017	017.905.501-14 - PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES - viagem a Brasília - DF no período de 31/10 a 01/11/2017.									
2575	6557	PEF 151/2017	27/10/2017	871.365.701-15 - REGIS ANDRÉ GEORG 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - REGIS ANDRÉ GEORG - viagem a Brasília - DF no período de 07/11 a 10/11/2017.									
2539	6542	PEF 110/2017	27/10/2017	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7,5 diárias - RENATA CANDIDA DIAS MOURA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 31/10 a 11/11/2017.									
2591	6539	PEF 135/2017	27/10/2017	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem a Vitória - ES no período de 29/10 a 01/11/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2543	6553	PEF 070/2017	27/10/2017	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA -viagem a Brasília - DF no período de 22/10 a 26/10/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 11/11/2017.									
2583	6543	PEF 026/2017	27/10/2017	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília - DF no período de 29/10 a 02/11/2017.									
2581	6530	PEF 186/2017	27/10/2017	781.387.871-04 - ROGERIO WOLNEY LEITE 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - ROGERIO WOLNEY LEITE -viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2558	6522	PEF 211/2017	27/10/2017	707.012.297-72 - Sergio Rezende da Silva 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.800,00 P	1.800,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias - Sergio Rezende da Silva - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 03/11 a 10/11/2017.									
2580	6521	PEF 056/2017	27/10/2017	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2530	6544	PEF 307/2017	27/10/2017	445.188.701-15 - SONIA SOLANGE ENNES PESSOA 01.03.05 - Capacitação / treinamentos	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - SONIA SOLANGE ENNES PESSOA - viagem à Teresina -PI no período de 25/10 a 27/10/2017.									
2587	6526	PEF 220/2017	27/10/2017	228.277.168-01 - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2554	6536	PEF 199/2017	27/10/2017	392.854.211-72 - TEREZA DE SOUZA MENDES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.800,00 P	1.800,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias - TEREZA DE SOUZA MENDES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 03/11 a 10/11/2017.									
2586	6559	PEF 078/2017	27/10/2017	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/11 a 09/11/2017.									
2542	6555	PEF 202/2017	27/10/2017	007.501.301-05 - WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	6.875,00 P	6.875,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 12.5 diárias - WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 27/10 a 12/11/2017.									
2547	6571	PEF 077/2017	30/10/2017	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 02/11 a 11/11/2017.									
2570	6573	PEF 163/2017	30/10/2017	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem à Brasília-DF no período de 24/10 a 27/10/2017.									
2607	6572	PEF 051/2017	30/10/2017	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 02/11 a 10/11/2017.									
2407	6231	PEF 135/2017	30/10/2017	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	-550,00 E	-550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - RENI DE PAULA FERNANDES - requisição do período de 08/10 a 12/10/2017, conforme Memorando nº 2524/2017/ Setor de diárias fl. 115 e comprovante de depósito fl. 114.									
2689	6677	PEF 098/2017	31/10/2017	869.622.131-15 - ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2688	6780	PEF 268/2017	31/10/2017	195.475.858-86 - ANDRÉIA PESSOA CRUZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - ANDRÉIA PESSOA CRUZ - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 10/11/2017.									
2632	6845	PEF 006/2017	31/10/2017	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária- ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2662	6675	PEF 038/2017	31/10/2017	857.424.493-72 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - viagem à Curitiba-PR no período de 02/11 a 05/11/2017 e ao Rio de Janeiro-RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2566	6873	PEF 311/2017	31/10/2017	526.706.352-53 - CRISTINA SOARES NASCIMENTO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.350,00 P	1.350,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - CRISTINA SOARES NASCIMENTO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 10/11/2017.									
2510	6844	PEF 224/2017	31/10/2017	024.818.181-56 - DANILO MARRA RABELO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - DANILO MARRA RABELO - viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 02/11 a 11/11/2017.									
2630	6684	PEF 011/2017	31/10/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	7.800,00 P	7.800,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 12 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ -viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 02/11 a 06/11/2017, no período de 06/11 a 11/11/2017 , à Brasília - DF no período de 15/10 a 19/10/2017 e à Porto Velho- RO no período de 29/10 a 31/10/2017.									
2610	6682	PEF 323/2017	31/10/2017	268.426.048-69 - ELIANA CRISTINA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - ELIANA CRISTINA DOS SANTOS - viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 07/11 a 10/11/2017.									
2676	6898	PEF 045/2017	31/10/2017	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Campo Grande - MS no período de 31/10 a 04/11/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 10/11/2017.									
2561	6871	PEF 308/2017	31/10/2017	932.776.102-25 - FAGNER ALFREDO ARDISSON CIRINO CAMPOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - FAGNER ALFREDO ARDISSON CIRINO CAMPOS -viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 05/11 a 07/11/2017.									
2613	6681	PEF 326/2017	31/10/2017	313.530.102-87 - FRANCISCO NORBERTO MOREIRA DA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - FRANCISCO NORBERTO MOREIRA DA SILVA - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 08/11 a 09/11/2017.									
2646	6786	PEF 230/2017	31/10/2017	037.319.234-75 - GILMARA LUCIA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - GILMARA LUCIA DOS SANTOS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 01/11 a 09/11/2017.									
2633	6699	PEF 015/2017	31/10/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA -viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 02/11 a 11/11/2017.									
2636	6698	PEF 104/2017	31/10/2017	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 01/11 a 10/11/2017.									
2639	6676	PEF 180/2017	31/10/2017	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 30/10 a 31/10/2017.									
2656	6893	PEF 008/2017	31/10/2017	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02.02 - REP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem à Brasília- DF no período de 04/09 a 05/09/2017 e no período de 09/10 a 10/10/2017 e viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 01/11 a 03/11/2017 e no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2675	6678	PEF 079/2017	31/10/2017	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem à Salvador-BA no período de 31/10 a 03/11/2017.									
2637	6697	PEF 103/2017	31/10/2017	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem ao Rio de janeiro- RJ no período de 01/11 a 10/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2574	6872	PEF 312/2017	31/10/2017	000.446.491-50 - ROSA LARISSA FERREIRA TOMAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.350,00 P	1.350,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - ROSA LARISSA FERREIRA TOMAZ - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 10/11/2017.									
2685	6885	PEF 226/2017	31/10/2017	517.677.595-68 - SUY ANNE SOARES BROTA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - SUY ANNE SOARES BROTA - viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2648	6679	PEF 332/2017	31/10/2017	021.366.518-20 - TAKA OGUISSO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - TAKA OGUISSO - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 07/11 a 08/11/2017.									
2664	6683	PEF 022/2017	31/10/2017	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 02/11 a 10/11/2017.									
2690	6680	PEF 261/2017	31/10/2017	020.354.459-57 - VIVIANE PEREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - VIVIANE PEREIRA - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período 04/11 a 10/11/2017.									
2616	6729	PEF 213/2017	01/11/2017	663.529.917-34 - AFONSO CELSO SERRA BASTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - AFONSO CELSO SERRA BASTOS -viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2612	6727	PEF 325/2017	01/11/2017	872.967.218-04 - ALBA LUCIA BOTURA LEITE DE BARROS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - ALBA LUCIA BOTURA LEITE DE BARROS - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 08/11 a 09/11/2017.									
2608	6766	PEF 059/2017	01/11/2017	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - Alexandre Oliveira Gomes - viagem a Macapá - AP no período de 05/11 a 11/11/2017.									
2647	6719	PEF 238/2017	01/11/2017	047.942.988-03 - Ana Cristina de Sá 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - Ana Cristina de Sá - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2556	6733	PEF 303/2017	01/11/2017	023.882.891-30 - Bruna Carla Bezerra Carvalho 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - Bruna Carla Bezerra Carvalho -viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 06/11 a 11/11/2017.									
2644	6759	PEF 269/2017	01/11/2017	000.105.931-95 - CACILDA ROCHA HILDEBRAND 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - CACILDA ROCHA HILDEBRAND - viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 04/11 a 10/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2658	6776	PEF 335/2017	01/11/2017	799.353.701-00 - CARLOS EDUARDO PALHARES MACHADO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - CARLOS EDUARDO PALHARES MACHADO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 08/11 a 12/11/2017.									
2640	6762	PEF 032/017	01/11/2017	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 10/11/2017.									
2707	6770	PEF 029/2017	01/11/2017	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2666	6785	PEF 343/2017	01/11/2017	742.679.738-49 - CRESO MACHADO LOPES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CRESO MACHADO LOPES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/11 a 09/11/2017.									
2701	6767	PEF 125/2017	01/11/2017	006.521.421-84 - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.350,00 P	1.350,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 10/11/2017.									
2641	6769	PEF 096/2017	01/11/2017	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2659	6693	PEF 012/2017	01/11/2017	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - ELOIZA SALES CORREIA - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 02/11 a 10/11/2017.									
2694	6760	PEF 134/2017	01/11/2017	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2619	6725	PEF 322/2017	01/11/2017	276.343.198-48 - FABRÍCIO BARRETO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária- FABRÍCIO BARRETO -viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 07/11 a 09/11/2017.									
2657	6687	PEF 020/2017	01/11/2017	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2605	6774	PEF 102/2017	01/11/2017	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 05/11 a 10/11/2017.									
2671	6779	PEF 338/2017	01/11/2017	000.020.043-30 - FRANCISCA LIDIANE SAMPAIO FREITAS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - FRANCISCA LIDIANE SAMPAIO FREITAS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/11 a 09/11/2017.									
2621	6723	PEF 319/2017	01/11/2017	043.049.003-82 - FRANCISCA LUCÉLIA RIBEIRO DE FARIAS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - FRANCISCA LUCÉLIA RIBEIRO DE FARIAS - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2708	6859	PEF 095/2017	01/11/2017	467.654.338-72 - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA -viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2635	6716	PEF 014/2017	01/11/2017	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - GILVAN BROLINI - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2550	6686	PEF 112/2017	01/11/2017	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 04/11 a 11/11/2017.									
2642	6763	PEF 050/2017	01/11/2017	023.385.303-06 - INEZ SAMPAIO NERY 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias - INEZ SAMPAIO NERY - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2654	6688	PEF 002/2017	01/11/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2624	6722	PEF 318/2017	01/11/2017	221.668.828-20 - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES -viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2643	6696	PEF 071/2017	01/11/2017	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2705	6761	PEF 005/2017	01/11/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 e à Brasília- DF no período de 12/11 a 15/11/2017.									
1933	5058	PEF 072/2017	01/11/2017	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	-2.475,00 E	-2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de 4,5 diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - Referente viagem à Brasília-DF no período de 27/08 a 31/08/2017 conforme comprovante de depósito fls 160 e Memorando nº 2519/2017 setor de Diária , Verbas de Representação e Jeton.									
2615	6728	PEF 327/2017	01/11/2017	618.790.102-91 - JOSÉ OMAR MARTINS JÚNIOR 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária- JOSÉ OMAR MARTINS JÚNIOR - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 08/11 a 10/11/2017.									
2697	6731	PEF 246/2017	01/11/2017	042.954.467-77 - JULIO LIMA TOLEDO 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - JULIO LIMA TOLEDO - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2680	6783	PEF 348/2017	01/11/2017	719.560.774-72 - KARINA BARROS CALIFE BATISTA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - KARINA BARROS CALIFE BATISTA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/11 a 08/11/2017									
2627	6721	PEF 317/2017	01/11/2017	667.193.563-72 - KARINE BASTOS PONTES SAMPAIO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - KARINE BASTOS PONTES SAMPAIO - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2660	6773	PEF 334/2017	01/11/2017	741.156.937-20 - KLEYDE VENTURA DE SOUZA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária- KLEYDE VENTURA DE SOUZA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 08/11 a 10/11/2017.									
2645	6718	PEF 278/2017	01/11/2017	942.723.013-49 - LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA - viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2661	6775	PEF 333/2017	01/11/2017	406.513.201-00 - Liney Maria Araújo 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - Liney Maria Araújo - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/11 a 09/11/2017.									
2604	6765	PEF 235/2017	01/11/2017	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 07/11/2017.									
2634	6732	PEF 207/2017	01/11/2017	072.828.317-42 - Luciana Chaves de Melo Gauna 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - Luciana Chaves de Melo Gauna - viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2673	6784	PEF 337/2017	01/11/2017	975.236.152-87 - LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 11/11/2017.									
2683	6772	PEF 346/2017	01/11/2017	486.695.474-49 - MÁRCIA RIQUE CARÍCIO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - MÁRCIA RIQUE CARÍCIO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/11 a 10/11/2017.									
2699	6781	PEF 350/2017	01/11/2017	827.782.728-87 - MARIA ANGÉLICA GOMES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - MARIA ANGÉLICA GOMES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/11 a 08/11/2017.									
2684	6782	PEF 345/2017	01/11/2017	190.490.488-20 - MARIA AUXILIADORA TREVISAN 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - MARIA AUXILIADORA TREVISAN - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2653	6777	PEF 272/2017	01/11/2017	312.397.575-49 - MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS - viagem a Brasília - DF no período de 23/10 a 25/10/2017.									
2606	6689	PEF 017/2017	01/11/2017	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - ORLENE VELOSO DIAS -viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2695	6768	PEF 067/2017	01/11/2017	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 11/11/2017.									
2552	6720	PEF 310/2017	01/11/2017	050.084.682-00 - RAIMUNDA FERREIRA DOS ANJOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.350,00 P	1.350,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - RAIMUNDA FERREIRA DOS ANJOS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 10/11/2017.									
2625	6730	PEF 049/2017	01/11/2017	886.487.887-49 - REGINA CELIA DINIZ WERNER 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária- REGINA CELIA DINIZ WERNER -viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 06/11 a 12/11/2017.									
2611	6726	PEF 324/2017	01/11/2017	400.887.310-49 - SANDRA DENISE DE MOURA SPEROTTO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária- SANDRA DENISE DE MOURA SPEROTTO - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 07/11 a 09/11/2017.									
2551	6758	PEF 198/2017	01/11/2017	764.507.248-20 - SHIGERU TSUCHIYA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias - SHIGERU TSUCHIYA - viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 03/11 a 10/11/2017.									
2609	6724	PEF 320/2017	01/11/2017	811.798.200-53 - THIAGO DA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - THIAGO DA SILVA - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 06/11 a 08/11/2017.									
2686	6771	PEF 044/2017	01/11/2017	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.945,00 P	2.945,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Campo Grande - MS no período de 31/10 a 04/11/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2631	6690	PEF 004/2017	01/11/2017	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2603	6764	PEF 066/2017	01/11/2017	692.952.124-87 - ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diárias - ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2571	6849	PEF 314/2017	03/11/2017	684.841.352-68 - ANDRÉA MÔNICA BRANDÃO BEBER 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - ANDRÉA MÔNICA BRANDÃO BEBER - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/11 a 09/11/2017.									
2578	6838	PEF 117/2017	03/11/2017	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2564	6839	PEF 284/2017	03/11/2017	317.598.231-04 - DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias- DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 10/11/2017.									
2696	6841	PEF 183/2017	03/11/2017	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2589	6890	PEF 094/2017	03/11/2017	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 11/11/2017.									
2585	6908	PEF 184/2017	03/11/2017	116.193.251-87 - HELDER GARCIA DE AZEVEDO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - HELDER GARCIA DE AZEVEDO - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2563	6850	PEF 309/2017	03/11/2017	115.687.946-90 - JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 10/11/2017.									
2562	6906	PEF 290/2017	03/11/2017	072.632.296-25 - JORDÂNIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX FRANÇA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - JORDÂNIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX FRANÇA - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 05/11 a 07/11/2017.									
2679	6894	PEF 234/2017	03/11/2017	573.301.231-53 - JOSE ANTONIO DA COSTA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária- JOSE ANTONIO DA COSTA - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2700	6891	PEF 091/2017	03/11/2017	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2557	6842	PEF 093/2017	03/11/2017	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - LEZIEL ALVES LOPES - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 03/11 a 11/11/2017.									
2618	6897	PEF 236/2017	03/11/2017	148.353.008-66 - MARCELO CHANES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - MARCELO CHANES - viagem ao Rio de Janeiro - Rj no período de 06/11 a 09/11/2017									
2678	6840	PEF 024/2017	03/11/2017	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - MICHELY FILETE - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/11 a 10/11/2017.									
2672	6889	PEF 027/2017	03/11/2017	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2590	6837	PEF 018/2017	03/11/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 06/11 a 11/11/2017.									
2577	6869	PEF 204/2017	06/11/2017	047.038.381-09 - AMANDA CALIXTO SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - AMANDA CALIXTO SILVA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2691	6856	PEF 249/2017	06/11/2017	075.875.557-06 - ANDERSON DA SILVA SPINOLA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - ANDERSON DA SILVA SPINOLA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/11 a 08/11/2017.									
2600	6852	PEF 129/2017	06/11/2017	505.188.449-00 - FRANCINE GELBCKE LIMA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - FRANCINE GELBCKE LIMA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 08/11 a 09/11/2017.									
2674	6896	PEF 062/2017	06/11/2017	401.886.124-91 - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 08/11 a 10/11/2017.									
2599	6851	PEF 156/2017	06/11/2017	092.105.688-50 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/11 a 08/11/2017.									
2687	6910	PEF 034/2017	06/11/2017	551.692.109-06 - SÉRGIO LUIZ DA LUZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - SÉRGIO LUIZ DA LUZ - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 08/11 a 10/11/2017.									
2663	6855	PEF 028/2017	06/11/2017	264.595.400-63 - URSULA GLIESCH SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - URSULA GLIESCH SILVA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 08/11 a 10/11/2017.									
2667	6865	PEF 342/2017	07/11/2017	387.484.790-04 - ANA CLAUDIA GARCIA VIEIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - ANA CLAUDIA GARCIA VIEIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 08/11/2017.									
2698	6862	PEF 349/2017	07/11/2017	721.933.951-87 - BRUNA BORGES CASTRO MOURA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - BRUNA BORGES CASTRO MOURA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 07/11/2017.									
2681	6868	PEF 347/2017	07/11/2017	267.430.002-72 - LEOPOLDO SILVA DE MORAES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - LEOPOLDO SILVA DE MORAES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 10/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2702	6915	PEF 016/2017	07/11/2017	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 08/11/2017.									
2665	6866	PEF 344/2017	07/11/2017	812.450.761-91 - MARIA DE FÁTIMA BATISTA BARROS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - MARIA DE FÁTIMA BATISTA BARROS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 08/11 a 10/11/2017.									
2703	6901	PEF 033/2017	07/11/2017	793.722.608-00 - MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 08/11 a 10/11/2017.									
2650	6864	PEF 331/2017	07/11/2017	005.842.648-52 - MILTON GOMES DA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - MILTON GOMES DA SILVA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2650	6864	PEF 331/2017	07/11/2017	005.842.648-52 - MILTON GOMES DA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	-550,00 E	-550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de 1 diária - MILTON GOMES DA SILVA -viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2668	6854	PEF 341/2017	07/11/2017	358.891.441-20 - RINALDO DE SOUZA NEVES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - RINALDO DE SOUZA NEVES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 10/11/2017.									
2652	6860	PEF 329/2017	07/11/2017	147.774.648-06 - SAULO PEDRO DE ALCANTARA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - SAULO PEDRO DE ALCANTARA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2638	6870	PEF 328/2017	07/11/2017	048.478.406-40 - SINTIA NASCIMENTO DOS REIS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - SINTIA NASCIMENTO DOS REIS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 05/11 a 07/11/2017.									
2655	6861	PEF 336/2017	07/11/2017	028.110.723-81 - TONI RAFAEL LIMA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - TONI RAFAEL LIMA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 09/11 a 10/11/2017.									
2651	6853	PEF 330/2017	07/11/2017	157.378.198-33 - VILMA DE OLIVEIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - VILMA DE OLIVEIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2670	6867	PEF 339/2017	07/11/2017	486.517.964-04 - WILMA SUELY BATISTA PEREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - WILMA SUELY BATISTA PEREIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2704	6892	PEF 119/2017	07/11/2017	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - WILTON JOSE PATRICIO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 11/11/2017.									
2721	6900	PEF 021/2017	08/11/2017	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2750	6882	PEF 200/2017	08/11/2017	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - viagem a Cuiabá - MT no período de 13/11 a 14/11/2017.									
2720	6877	PEF 023/2017	08/11/2017	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	6.600,00 P	6.600,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 12 diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem à Salvador- BA no período de 29/10 a 04/11 e à Foz do Iguacu - PR no período de 14/11 a 19/11/2017 .									
2735	6881	PEF 019/2017	08/11/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem no período de 14/11 19/11/2017.									
2748	6886	PEF 228/2017	08/11/2017	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2747	6899	PEF 013/2017	08/11/2017	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017; viagem a Teresina - PI no período de 19/11 a 24/11/2017.									
2724	6913	PEF 051/2017	08/11/2017	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem à Brasília- DF no período de 25/09 a 27/09/2017 e à Porto Velho - RO no período de 13/11a 15/11/2017.									
2734	6884	PEF 171/2017	08/11/2017	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.350,00 P	1.350,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem a Campo Grande - MS no período de 01/11 a 04/11/2017.									
2723	6876	PEF 007/2017	08/11/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - LUCIANO DA SILVA -viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2716	6903	PEF 191/2017	08/11/2017	013.212.737-70 - Marcelo Ribeiro Medeiros 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - Marcelo Ribeiro Medeiros - viagem a Porto Velho - RO no período de 27/10 a 28/10/2017.									
2736	6887	PEF 188/2017	08/11/2017	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - Marcia Cristina Medeiros - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 13/11 a 17/11/2017.									
2728	6843	PEF 086/2017	08/11/2017	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem à Macéio - AL no período de 29/10 a 31/10/2017 e ao Rio de Janeiro- RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2751	6880	PEF 003/2017	08/11/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.03 - ROD (diárias)	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem à Brasília- DF no período de 13/11 a 14/11/2017 .									
2730	6904	PEF 105/2017	08/11/2017	505.678.021-91 - PEDRO PAULO SETTE DE MORAES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - PEDRO PAULO SETTE DE MORAES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2718	6888	PEF 026/2017	08/11/2017	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília - DF no período de 05/11 a 10/11/2017.									
2732	6879	PEF 186/2017	08/11/2017	781.387.871-04 - ROGERIO WOLNEY LEITE 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	6.050,00 P	6.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias - ROGERIO WOLNEY LEITE - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 27/10 a 29/10/2017 , no período de 02/11 a 06/11/2017 e no período de 11/11 a 15/11/2017.									
2725	6902	PEF 154/2017	08/11/2017	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7.5 diárias - RONALDO FREIRE RAMOS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 31/10 a 03/11/2017 e no período de 03/11 a 11/11/2017.									
2682	6874	PEF 263/2017	08/11/2017	365.785.333-20 - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.500,00 P	1.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 10/11/2017.									
2749	6846	PEF 193/2017	08/11/2017	068.008.568-86 - SERGIO DIAS MARTUCHI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - SERGIO DIAS MARTUCHI - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 04/10 a 05/10/2017 e no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2733	6905	PEF 078/2017	08/11/2017	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Porto Velho - RO no período de 13/11 a 15/11/2017.									
2763	6922	PEF 118/2017	10/11/2017	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 12/11 a 16/11/2017.									
2756	6924	PEF 058/2017	10/11/2017	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Porto Velho- RO no período de 13/11 a 17/11/2017.									
2764	6920	PEF 029/2017	10/11/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem à Belem- PA no período de 12/11 a 16/11/2017.									
2767	6926	PEF 002/2017	10/11/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.03 - ROD (diárias)	3.900,00 P	3.900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 13/11 a 14/11/2017; viagem a Teresina - PI no período de 20/11 a 24/11/2017.									
2766	6921	PEF 169/2017	10/11/2017	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica) 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - JOSE CARLOS TEIXEIRA - viagem a Belém - PA no período de 15/11 a 18/11/2017 e no período de 19/11 a 22/11/2017.									
2752	6917	PEF 351/2017	10/11/2017	424.617.232-49 - MARIA LUCILENE RIBEIRO DAS CHAGAS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - MARIA LUCILENE RIBEIRO DAS CHAGAS -viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 07/11 a 08/11/2017.									
2755	6923	PEF 170/2017	10/11/2017	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a Porto Velho - RO no período de 13/11 a 17/11/2017.									
2762	6918	PEF 355/2017	10/11/2017	869.702.084-00 - TATYANA CRISTIANA CARDOSO XAVIER 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - TATYANA CRISTIANA CARDOSO XAVIER - viagem à Brasília- DF no período de 13/11 a 14/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2669	6925	PEF 340/2017	10/11/2017	081.603.938-06 - VERA LUCIA PAMPLONA TONETE 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - VERA LUCIA PAMPLONA TONETE - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 08/11 a 10/11/2017.									
2772	6963	PEF 023/2017	14/11/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Teresina - PI no período de 19/11 a 24/11/2017.									
2803	6957	PEF 006/2017	14/11/2017	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.03 - ROD (diárias)	6.500,00 P	6.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília - DF no período de 13/11 a 18/11/2017 e de 19/11 a 24/11/2017.									
2726	6961	PEF 115/2017	14/11/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Maceió - AL no período de 17/10 a 18/10/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 11/11/2017.									
2798	6948	PEF 117/2017	14/11/2017	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.000,00 P	1.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 05/11/2017.									
2769	6954	PEF 011/2017	14/11/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	6.500,00 P	6.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília - DF no período de 31/10 a 01/11/2017, no período de 16/11 a 18/11/2017; viagem a Teresina - PI no período de 19/11 a 25/11/2017. (10 X 650,00)									
2777	6951	PEF 012/2017	14/11/2017	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ELOIZA SALES CORREIA - viagem a Teresina - PI no período de 19/11 a 24/11/2017.									
2773	6958	PEF 014/2017	14/11/2017	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - GILVAN BROLINI - viagem a Teresina - PI no período de 20/11 a 24/11/2017.									
2794	6967	PEF 112/2017	14/11/2017	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - HAYANNE LIMA FERREIRA -viagem a Teresina- PI no período de 19/11 a 25/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2788	6956	PEF 294/2017	14/11/2017	002.468.261-69 - INGRIDE LIMA DOS REIS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - INGRIDE LIMA DOS REIS - viagem a Vitória - ES no período de 19/11 a 22/11/2017.									
2816	6966	PEF 005/2017	14/11/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem à Teresina- PI no período de 20/11 a 24/11/2017.									
2779	6946	PEF 015/2017	14/11/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Teresina - PI no período de 19/11 a 24/11/2017.									
2797	6968	PEF 120/2017	14/11/2017	695.909.901-34 - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA - viagem à Teresina- PI no período de 19/11 a 24/11/2017.									
2776	6952	PEF 104/2017	14/11/2017	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a Teresina - PI no período de 20/11 a 24/11/2017.									
2778	6947	PEF 001/2017	14/11/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Teresina - PI no período de 19/11 a 24/11/2017.									
2774	6962	PEF 009/2017	14/11/2017	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Teresina - PI no período de 19/11 a 24/11/2017.									
2783	6950	PEF 017/2017	14/11/2017	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Teresina - PI no período de 19/11 a 23/11/2017.									
2771	6959	PEF 004/2017	14/11/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Teresina - PI no período de 20/11 a 24/11/2017.									
2761	6949	PEF 354/2017	14/11/2017	042.074.655-29 - VIVIANE DA CONCEIÇÃO MEIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - VIVIANE DA CONCEIÇÃO MEIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2802	6955	PEF 018/2017	14/11/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	6.825,00 P	6.825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10.5 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 01/11 a 06/11/2017; viagem a Teresina - PI no período de 19/11 a 24/11/2017.									
2793	6996	PEF 108/2017	16/11/2017	032.442.151-65 - José Avila de Paula Junior 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR - viagem a Teresina - PI no período de 19/11 a 25/11/2017.									
2557	6842	PEF 093/2017	16/11/2017	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	-275,00 E	-275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - LEZIEL ALVES LOPES - referente viagem ao Rio de Janeiro - Rj no período de 03/11 a 11/11/2017 conforme comprovante de depósito fls 70 e Memorando nº 2593/2017 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton.									
2795	6977	PEF 109/2017	16/11/2017	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - viagem à Teresina- PI no período de 19/11 a 24/11/2017.									
2801	7000	PEF 110/2017	16/11/2017	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7.5 diárias - RENATA CANDIDA DIAS MOURA - viagem a Teresina - PI no período de 18/11 a 25/11/2017.									
2799	6999	PEF 103/2017	16/11/2017	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem a Teresina - PI no período de 20/11 a 24/11/2017.									
2620	6998	PEF 321/2017	16/11/2017	053.938.909-90 - WILEM GOMES DAMINELLI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - WILEM GOMES DAMINELLI - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/11 a 10/11/2017.									
2810	7021	PEF 145/2017	17/11/2017	029.751.684-11 - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES - viagem a Brasília - DF no período de 19/11 a 25/11/2017.									
2828	7003	PEF 164/2017	17/11/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - viagem a Salvador - BA no período de 19/11 a 21/11/2017.									
2835	7015	PEF 197/2017	17/11/2017	016.907.861-24 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	6.325,00 P	6.325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11.5 diárias - ANGÉLICA CRISTINA SERRA - viagem a Manaus - AM no período de 19/11 a 30/11/2017.									
2775	7010	PEF 023/2017	17/11/2017	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília - DF no período de 20/11 a 21/11/2017.									
2790	7018	PEF 352/2017	17/11/2017	612.690.422-20 - CLENILSON BARBOSA UASSAÇA 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - CLENILSON BARBOSA UASSAÇA - viagem a Brasília - DF no período de 20/11 a 22/11/2017.									
2709	7023	PEF 305/2017	17/11/2017	017.618.810-00 - DAIANA DELLAGOSTIN 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - DAIANA DELLAGOSTIN - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/11 a 10/11/2017.									
2827	7004	PEF 089/2017	17/11/2017	188.565.192-91 - DAVID LOPES NETO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - DAVID LOPES NETO - viagem a Brasília - DF no período de 19/11 a 21/11/2017.									
2818	7014	PEF 041/2017	17/11/2017	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.03.01 - Diárias (COREN)	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Campo Grande - MS no período de 20/11 a 01/12/2017.									
2787	6994	PEF 096/2017	17/11/2017	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem à Teresina- PI no período de 19/11 a 24/11/2017.									
2829	7008	PEF 228/2017	17/11/2017	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - viagem a Aracaju - SE no período de 16/11 a 19/11/2017.									
2814	6987	PEF 196/2017	17/11/2017	004.210.431-99 - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - EDUARDO PEREIRA RODRIGUES - viagem à Brasília-DF no período de 19/11 a 24/11/2017.									
2623	7012	PEF 316/2017	17/11/2017	047.648.918-08 - ELISETH RIBEIRO LEÃO DE ANDRADE SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - ELISETH RIBEIRO LEÃO DE ANDRADE SILVA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 08/11 a 09/11/2017.									
2819	7005	PEF 183/2017	17/11/2017	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - viagem a Belém - PA no período de 12/11 a 14/11/2017.									
2765	6993	PEF 020/2017	17/11/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 12/11 a 17/11/2017.									
2770	6995	PEF 020/2017	17/11/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 19/11 a 24/11/2017.									
2817	7002	PEF 163/2017	17/11/2017	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.845,00 P	1.845,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 06/11 a 10/11/2017 e à Salvador-BA no período de 19/11 a 21/11/2017.									
2796	7026	PEF 111/2017	17/11/2017	011.472.121-12 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7.5 diárias - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - viagem a Teresina - PI no período de 18/11 a 25/11/2017.									
2839	6986	PEF 002/2017	17/11/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem à Brasília-DF no período de 18/09 a 22/09/2017.									
2791	7019	PEF 300/2017	17/11/2017	746.158.666-15 - IVAN NUNES DE QUEIROZ 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - IVAN NUNES DE QUEIROZ - viagem a Belém - PA no período de 20/11 a 24/11/2017.									
2820	6983	PEF 082/2017	17/11/2017	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - para viagem à Brasília-DF no período de 08/11 a 10/11/2017 e no período de 21/11 a 24/11/2017.									
2780	6992	PEF 071/2017	17/11/2017	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem à Teresina- PI no período de 19/11 a 24/11/2017.									
2768	7042	PEF 097/2017	17/11/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2822	7007	PEF 051/2017	17/11/2017	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília - DF no período de 19/11 a 24/11/2017.									
2781	7022	PEF 132/2017	17/11/2017	081.672.137-81 - JOSIAS NEVES RIBEIRO 01.03.01 - Diárias (COREN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - JOSIAS NEVES RIBEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 21/11 a 22/11/2017.									
2823	6997	PEF 093/2017	17/11/2017	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - LEZIEL ALVES LOPES - viagem à Belém- PA no período de 19/11 a 24/11/2017.									
2754	7013	PEF 353/2017	17/11/2017	992.338.435-72 - LINCOLN VITOR SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - LINCOLN VITOR SANTOS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 05/11 a 09/11/2017.									
2821	7024	PEF 007/2017	17/11/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	18.347,60 P	18.347,60	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 13 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem a Teresina - PI no período de 19/11 a 24/11/2017; viagem a Cidade do México - México no período de 25/11 a 02/12/2017.									
2792	7006	PEF 235/2017	17/11/2017	018.661.837-96 - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS - viagem a Belém - PA no período de 19/11 a 24/11/2017.									
2832	6991	191/2017	17/11/2017	013.212.737-70 - Marcelo Ribeiro Medeiros 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Marcelo Ribeiro Medeiros - viagem a Manaus - AM no período de 19/11 a 24/11/2017.									
2833	7001	PEF 003/2017	17/11/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	7.475,00 P	7.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11.5 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 31/10 a 10/11/2017; viagem a Brasília - DF no período de 26/11 a 30/11/2017.									
2786	7043	PEF 024/2017	17/11/2017	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - MICHELY FILETE - viagem a Brasília - DF no período de 13/11 a 14/11/2017.									
2800	7011	PEF 068/2017	17/11/2017	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem a Teresina - PI no período de 19/11 a 24/11/2017.									
2784	7030	PEF 299/2017	17/11/2017	017.905.501-14 - PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES - viagem a Vitória - ES no período de 19/11 a 22/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2812	7028	PEF 079/2017	17/11/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 19/11 a 23/11/2017.									
2809	7020	PEF 158/2017	17/11/2017	224.484.878-71 - RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 19/11 a 22/11/2017.									
2782	6985	PEF 151/2017	17/11/2017	871.365.701-15 - REGIS ANDRÉ GEORG 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. ref. a Valor a pagamento da requisição de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/11 a 24/11/2017.									
2706	7009	PEF 167/2017	17/11/2017	076.990.488-22 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 07/11 a 11/11/2017.									
2789	7031	PEF 356/2017	17/11/2017	525.991.082-68 - SANDRO SALES PINTO 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - SANDRO SALES PINTO - viagem a Brasília - DF no período de 20/11 a 22/11/2017.									
2831	6990	PEF 211/2017	17/11/2017	707.012.297-72 - Sergio Rezende da Silva 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - Sergio Rezende da Silva - viagem a Manaus - AM no período de 20/11 a 24/11/2017.									
2811	7027	PEF 160/2017	17/11/2017	973.109.990-53 - TIAGO MILIOLI DA ROCHA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - TIAGO MILIOLI DA ROCHA - viagem a Brasília - DF no período de 19/11 a 24/11/2017.									
2825	6989	PEF 078/2017	17/11/2017	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Brasília - DF no período de 20/11 a 24/11/2017.									
2806	7016	PEF 161/2017	17/11/2017	078.785.936-20 - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ - viagem a Brasília - DF no período de 19/11 a 24/11/2017.									
2785	6988	PEF 131/2017	17/11/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VANDA ELISA ANDRES FELLI - viagem a Brasília - DF no período de 21/11 a 24/11/2017.									
2826	7017	PEF 119/2017	17/11/2017	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - WILTON JOSE PATRICIO - viagem a Salvador - BA no período de 19/11 a 21/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2844	7093	PEF 148/2017	21/11/2017	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - viagem a Teresina - PI no período de 19/11 a 24/11/2017.									
2813	7088	PEF 360/2017	21/11/2017	003.794.572-61 - EVERTON VINICIUS CARVALHO MOREIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - EVERTON VINICIUS CARVALHO MOREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 21/11 a 22/11/2017.									
2807	7085	PEF 359/2017	21/11/2017	020.318.055-09 - GUILHERME DIANGELIS GOMES 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - GUILHERME DIANGELIS GOMES - viagem a Brasília - DF no período de 20/11 a 22/11/2017									
2807	7085	PEF 359/2017	21/11/2017	020.318.055-09 - GUILHERME DIANGELIS GOMES 01.03.01 - Diárias (COREN)	-1.375,00 E	-1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de 2,5 diárias - GUILHERME DIANGELIS GOMES - referente viagem à Brasília-DF no período de 20/11 a 22/11/2017 conforme comprovante de depósito fls 11 e Memorando nº 2676/2017 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton.									
2837	7090	PEF 086/2017	21/11/2017	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Brasília - DF no período de 12/11 a 14/11/2017 e no período de 20/11 a 21/11/2017.									
2845	7086	PEF 227/2017	21/11/2017	036.815.701-67 - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO - viagem a Teresina - PI no período de 19/11 a 24/11/2017.									
2808	7087	PEF 358/2017	21/11/2017	727.427.042-72 - RODRIGO DE SOUZA SILVA 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - RODRIGO DE SOUZA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 20/11 a 22/11/2017.									
2838	7092	PEF 193/2017	21/11/2017	068.008.568-86 - SERGIO DIAS MARTUCHI 01.02.01.26 - Congressos,Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	12.454,45 P	12.454,45	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - SERGIO DIAS MARTUCHI - viagem a Aracaju - SE no período de 16/11 a 18/11/2017; viagem a Cidade do México - México no período de 25/11 a 02/12/2017.									
2872	7106	PEF 053/2017	23/11/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES - viagem à Brasília- DF no período de 26/11 a 29/11/2017.									
2889	7173	PEF 021/2017	23/11/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2017.									
2873	7122	PEF 181/2017	23/11/2017	340.890.982-20 - ANA PAULA SANTOS CRUZ 01.03.01 - Diárias (COREN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - ANA PAULA SANTOS CRUZ - viagem à Brasília-DF no período de 28/11 a 29/11/2017.									
2861	7170	PEF 364/2017	23/11/2017	274.596.242-68 - ANANIAS NORONHA FILHO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ANANIAS NORONHA FILHO - viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 29/12/2017.									
2909	7113	PEF 006/2017	23/11/2017	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem à Brasília- DF no período de 29/11 a 01/12/2017 e no período de 04/12 a 08/12/2017.									
2885	7172	PEF 115/2017	23/11/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Macapá - AP no período de 20/11 a 23/11/2017; viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2017.									
2878	7114	PEF 058/2017	23/11/2017	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem à São Paulo- SP no período de 27/11 a 01/12/2017.									
2863	7110	PEF 126/2017	23/11/2017	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem à São Paulo- SP no período de 27/11 a 01/12/2017.									
2874	7119	PEF 063/2017	23/11/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem à Brasília- DF no período de 27/11 a 29/11/2017.									
2886	7171	PEF 045/2017	23/11/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 26/11 a 29/11/2017.									
2887	7107	PEF 134/2017	23/11/2017	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem à Teresina- PI no período de 20/11 a 24/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2862	7175	PEF 363/2017	23/11/2017	507.993.472-72 - EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL 01.03.01 - Diárias (COREN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL - viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2017.									
2869	7118	PEF 365/2017	23/11/2017	267.010.652-87 - HOSANA MARIA ALVES PINTO 01.03.01 - Diárias (COREN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - HOSANA MARIA ALVES PINTO - viagem à Brasília- DF no período de 27/11 a 01/12/2017.									
2903	7117	PEF 002/2017	23/11/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.600,00 P	2.600,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem à Aracaju- SE no dia 15/11/2017 , à Brasília -DF no período de 26/11 a 27/11/2017 e à Natal - RN no período de 02/12 a 03/12/2017.									
2902	7112	PEF 005/2017	23/11/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem à Brasília- DF no período de 28/11 a 30/11/2017 e 03/12 a 07/12/2017.									
2436	6389	PEF 097/2017	23/11/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-450,00 E	-450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - JEFFERSON ERECY SANTOS - referente ao período de 23/10 a 27/10/2017, conforme Memorando nº 2665/2017/Setor de diárias fl. 115 e comprovante de depósito fl. 114.									
2867	7124	PEF 234/2017	23/11/2017	573.301.231-53 - JOSE ANTONIO DA COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - JOSE ANTONIO DA COSTA - viagem à Salvador-BA no período de 23/11 a 24/11/2017.									
2888	7169	PEF 072/2017	23/11/2017	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Manaus - AM no período de 04/09 a 06/09/2017 e de 13/09 a 15/09/2017.									
2859	7166	PEF 362/2017	23/11/2017	789.898.172-34 - KLEVERTON RAMON SANTANA SIQUEIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - KLEVERTON RAMON SANTANA SIQUEIRA - viagem à Brasília -DF no período de 27/11 a 01/12/2017.									
2856	7120	PEF 235/2017	23/11/2017	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - viagem à Brasília-DF no período de 27/11 a 30/11/2017.									
2908	7116	PEF 001/2017	23/11/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	5.200,00 P	5.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem à Brasília-DF no período de 13/11 a 17/11/2017.									
2855	7109	PEF 042/2017	23/11/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem no período de 27/11 a 30/11/2017.									
2847	7174	PEF 357/2017	23/11/2017	259.463.901-04 - MARCOS CELIO BIAGE 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - MARCOS CELIO BIAGE - viagem a Vitória - ES no período de 19/11 a 24/11/2017.									
2884	7108	PEF 201/2017	23/11/2017	006.738.741-17 - RAFAEL DE JESUS ROCHA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - RAFAEL DE JESUS ROCHA - viagem à Vitória- ES no período de 20/11 a 23/11/2017.									
2857	7111	PEF 070/2017	23/11/2017	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7,5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem à Natal- RN no período de 26/11 a 03/12/2017.									
2877	7115	PEF 154/2017	23/11/2017	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - RONALDO FREIRE RAMOS - viagem à Macapá- AP no período de 26/11 a 01/12/2017.									
2846	7190	PEF 056/2017	23/11/2017	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Natal - RN no período de 27/11 a 03/12/2017.									
2868	7123	PEF 044/2017	23/11/2017	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VALDECYR HERDY ALVES -viagem à Brasília-Df no período de 26/11 a 29/11/2017.									
2858	7121	PEF 022/2017	23/11/2017	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem à Brasília-DF no período de 26/11 a 29/11/2017.									
2911	7105	PEF 154/2017	23/11/2017	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	15.097,60 P	15.097,60	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem à Brasília- DF no dia 14/11/2017 e à cidade do México - México no período de 25/11 a 02/12/2017.									
2866	7125	PEF 039/2017	23/11/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem à Brasília-DF no período de 26/11 a 29/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2892	7180	PEF 370/2017	24/11/2017	349.747.502-59 - ARESKI DE ASSIS PENICHE 01.03.01 - Diárias (COREN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias- ARESKI DE ASSIS PENICHE - viagem à Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2017.									
2876	7160	PEF 077/2017	24/11/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS -viagem à Brasília -DF no período 26/11 a 29/11/2017.									
2910	7151	PEF 200/2017	24/11/2017	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
7Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - viagem a Manaus - AM no período de 27/11 a 01/12/2017.									
2917	7205	PEF 023/2017	24/11/2017	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7.5 diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Natal - RN no período de 27/11 a 04/12/2017.									
2891	7179	PEF 369/2017	24/11/2017	001.100.481-99 - CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO 01.03.01 - Diárias (COREN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO - viagem à Brasília - DF no período de 26/11 a 01/12/2017.									
2919	7140	PEF 019/2017	24/11/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília - DF no período de 19/11 a 23/11/2017.									
2906	7153	PEF 294/2017	24/11/2017	002.468.261-69 - INGRIDE LIMA DOS REIS 01.03.01 - Diárias (COREN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - INGRIDE LIMA DOS REIS - viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2017.									
2918	7200	PEF 233/2017	24/11/2017	035.385.064-00 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem a Natal - RN no período de 27/11 a 01/12/2017.									
2897	7176	PEF 375/2017	24/11/2017	018.619.984-81 - JOSÉ MAURÍCIO DE SOUZA NETO 01.03.01 - Diárias (COREN)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - JOSÉ MAURÍCIO DE SOUZA NETO - viagem à Brasília-DF no período de 26/11 a 02/12/2017.									
2904	7147	PEF 132/2017	24/11/2017	081.672.137-81 - JOSIAS NEVES RIBEIRO 01.03.01 - Diárias (COREN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - JOSIAS NEVES RIBEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2898	7178	PEF 376/2017	24/11/2017	159.714.302-20 - LUZIA SILVA RODRIGUES 01.03.01 - Diárias (COREN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - LUZIA SILVA RODRIGUES - viagem à Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2017.									
2907	7164	191/2017	24/11/2017	013.212.737-70 - Marcelo Ribeiro Medeiros 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - Marcelo Ribeiro Medeiros - viagem à Aracaju- SE no período de 26/11 a 01/12/2017.									
2900	7141	PEF 377/2017	24/11/2017	573.149.502-53 - MARCIO RELEIGUE ABREU LIMA VERDE 01.03.01 - Diárias (COREN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MARCIO RELEIGUE ABREU LIMA VERDE - viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2017.									
2920	7145	PEF 017/2017	24/11/2017	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Brasília - DF no período de 28/11 a 01/12/2017.									
2901	7143	PEF 151/2017	24/11/2017	871.365.701-15 - REGIS ANDRÉ GEORG 01.03.01 - Diárias (COREN) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - REGIS ANDRÉ GEROG - viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2017 e no período de 05/12 a 08/12/2017.									
2912	7163	PEF 027/2017	24/11/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem à Brasília -DF no período de 26/11 a 02/12/2017.									
2895	7182	PEF 373/2017	24/11/2017	894.560.331-04 - RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA - viagem à Brasília - DF no período de 26/11 a 01/12/2017.									
2905	7162	PEF 167/2017	24/11/2017	076.990.488-22 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL - viagem à Brasília-DF no período de 26/11 a 29/11/2017.									
2893	7177	PEF 371/2017	24/11/2017	519.894.841-15 - SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE 01.03.01 - Diárias (COREN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE - viagem à Brasília -DF no período de 27/11 a 01/12/2017.									
2896	7161	PEF 374/2017	24/11/2017	182.829.973-15 - TELMA SILVA DE ARAÚJO 01.03.01 - Diárias (COREN)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - TELMA SILVA DE ARAÚJO - viagem à Brasília- DF no período de 26/11 a 02/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2899	7142	PEF 291/2017	24/11/2017	181.400.254-53 - VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES 01.03.01 - Diárias (COREN)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES - viagem a Brasília - DF no período de 26/11 a 01/12/2017.									
2890	7181	PEF 368/2017	24/11/2017	810.840.991-87 - VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND 01.03.01 - Diárias (COREN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND - viagem à Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2017.									
2916	7197	PEF 378/2017	27/11/2017	434.907.782-00 - ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA 01.03.01 - Diárias (COREN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA - viagem a Brasília - DF no período de 26/11 a 01/12/2017.									
2871	7199	PEF 264/2017	27/11/2017	107.962.757-00 - CLAUDIO IZIDORO DE OLIVEIRA FILHO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - CLAUDIO IZIDORO DE OLIVEIRA FILHO - viagem a Brasília - DF no período de 28/11 a 29/11/2017.									
2915	7204	PEF 381/2017	27/11/2017	007.902.824-10 - LEIDJANE FERREIRA DE MELO 01.03.01 - Diárias (COREN)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - LEIDJANE FERREIRA DE MELO - viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2017.									
2914	7198	PEF 380/2017	27/11/2017	926.800.544-15 - PAULO JORGE TORRES GUIMARÃES SILVA 01.03.01 - Diárias (COREN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - PAULO JORGE TORRES GUIMARÃES SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2017.									
2894	7203	PEF 372/2017	27/11/2017	675.421.232-20 - RODRIGO FÁBIO MENDONÇA DANIN 01.03.01 - Diárias (COREN)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - RODRIGO FÁBIO MENDONÇA DANIN - viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2017.									
2924	7421	PEF 384/2017	28/11/2017	527.416.052-20 - ANDRÉIA PEDROSO DA SILVA 01.03.01 - Diárias (COREN)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - ANDRÉIA PEDROSO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2017.									
2935	7302	PEF 176/2017	28/11/2017	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - BERNARDO ALEM - viagem à Brasília-DF no período de 05/12 a 08/12/2017 , à Macapá -AP no período de 11/12 a 15/12/2017.									
2928	7424	PEF 387/2017	28/11/2017	061.942.344-74 - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES 01.03.01 - Diárias (COREN)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - viagem a Brasília - DF no período de 26/11 a 01/12/2017.									
2940	7306	PEF 150/2017	28/11/2017	518.408.805-97 - Edson Guimarães Passos 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - Edson Guimarães Passos -viagem à Palmas -TO no período de 03/12 a 08/12/2017.									
2952	7398	PEF 086/2017	28/11/2017	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem à Natal- RN no período de 27/11 a 03/12/2017.									
2913	7423	PEF 379/2017	28/11/2017	054.750.984-76 - RENNÉ COSMO DA COSTA 01.03.01 - Diárias (COREN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - RENNÉ COSMO DA COSTA - viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2017.									
2941	7441	PEF 026/2017	28/11/2017	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília - DF no período de 03/12 a 08/12/2017.									
2923	7422	PEF 383/2017	28/11/2017	634.525.292-15 - SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO 01.03.01 - Diárias (COREN)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO - viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2017.									
2939	7434	PEF 078/2017	28/11/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Brasília - DF no período de 03/12 a 08/12/2017.									
2938	7428	PEF 131/2017	28/11/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - VANDA ELISA ANDRES FELLI - viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 07/12/2017.									
2926	7300	PEF 385/2017	29/11/2017	045.862.955-38 - ALAISON SANTOS VIEIRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - ALAISON SANTOS VIEIRA - viagem à Brasília- DF no período de 26/11 a 01/12/2017.									
2944	7322	PEF 059/2017	29/11/2017	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - Alexandre Oliveira Gomes - viagem à Macapá - AP no período de 03/12 a 09/12/2017.									
2927	7297	PEF 386/2017	29/11/2017	266.553.735-49 - CLARICE FONSECA MANDARINO 01.03.01 - Diárias (COREN)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - CLARICE FONSECA MANDARINO - viagem à Brasília- DF no período de 26/11 a 01/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2925	7298	PEF 382/2017	29/11/2017	475.722.212-20 - CLEISE MARIA DE GOES MARTINS 01.03.01 - Diárias (COREN)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - CLEISE MARIA DE GOES MARTINS -viagem à Brasília-DF no período de 26/11 a 01/12/2017.									
2937	7315	PEF 041/2017	29/11/2017	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.03.01 - Diárias (COREN)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - para viagem a Campo Grande - MS no período de 05/12 a 15/12/2017.									
2946	7309	PEF 082/2017	29/11/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem à Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2017.									
2281	5842	PEF 005/2017	29/11/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	-1.300,00 E	-1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de 2 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - referente viagem à Brasília-DF no período de 24/09 a 29/09/2017 conforme comprovante de depósito fls 331 e Memorando nº 2747/2017 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton.									
2934	7311	PEF 051/2017	29/11/2017	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem à Brasília- DF no período de de 03/12 a 08/12/2017.									
2953	7301	PEF 015/2017	29/11/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem à Brasília -DF no período de 04/12 a 08/12/2017.									
2943	7318	PEF 024/2017	29/11/2017	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	7.700,00 P	7.700,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 14 diárias - MICHELY FILETE - viagem à Brasília- DF no período de 25/09 a 28/09/2017 , no período de 23/10 a 26/10/2017 , no período de 31/10 a 02/11/2017 e no período de 26/11 a 30/11/2017.									
2800	7011	PEF 068/2017	29/11/2017	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-900,00 E	-900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - referente o período de 19/11 a 24/11/2017, conforme Memorando nº 2675/2017/Setor de diárias fl. 114 e comprovante de depósito fl. 113.									
2591	6539	PEF 135/2017	29/11/2017	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	-1.925,00 E	-1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de 3,5 diárias - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem à Vitória-ES no período de 29/10 a 01/11/2017 conforme comprovante de depósito fls 120 e Memorando nº 2723/2017 de Setor de Diárias, verbas de representação e Jeton.									
2945	7431	PEF 069/2017	29/11/2017	792.886.857-15 - TERESA TONINI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - TERESA TONINI - viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 07/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2769	6954	PEF 011/2017	01/12/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02.01 - ROP (diárias)	-650,00 E	-650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de 1 diária - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - referente viagem à Teresina - PI no período de 19/11 a 25/11/2017 conforme comprovante fls 355 e Memorando nº 27482017 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton.									
2947	7299	PEF 011/2017	01/12/2017	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	7.150,00 P	7.150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem à Brasília-DF no período de 04/12 a 08/12/2017.									
2963	7420	PEF 002/2017	01/12/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	9.425,00 P	9.425,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 14,5 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 08/12/2017, no período de 10/12 a 15/12/2017 e de 18/12 a 22/12/2017.									
2946	7309	PEF 082/2017	01/12/2017	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	-2.475,00 E	-2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - referente o período de 27/11 a 01/12/2017, conforme Memorando nº 2669/2017/Setor de diárias fl. 322 e comprovante de depósito fl. 320.									
2957	7425	PEF 390/2017	01/12/2017	931.242.013-53 - JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JÚNIOR 01.03.01 - Diárias (COREN)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - JAMSON SILVA DE OLIVEIRA JÚNIOR - viagem a Brasília - DF no período de 26/11 a 01/12/2017.									
2949	7399	PEF 169/2017	01/12/2017	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JOSE CARLOS TEIXEIRA - viagem à Porto Velho- RO no período de 04/12 a 07/12/2017.									
2955	7446	PEF 392/2017	01/12/2017	979.548.533-49 - MARCELO DANGLLYS DUARTE FERNANDES 01.03.01 - Diárias (COREN)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - MARCELO DANGLLYS DUARTE FERNANDES - viagem a Brasília - DF no período de 26/11 a 01/12/2017.									
2936	7397	PEF 367/2017	01/12/2017	015.058.187-45 - MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias - MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA - viagem à Palmas - TO no período de 03/12 a 08/12/2017 e à Rio Branco -AC no período de 10/12 a 15/12/2017.									
2956	7455	PEF 391/2017	01/12/2017	618.204.903-00 - PATRICK JONATAS COSTA GOMES 01.03.01 - Diárias (COREN)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - PATRICK JONATAS COSTA GOMES - viagem a Brasília - DF no período de 26/11 a 01/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2950	7419	PEF 018/2017	01/12/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Brasília - DF no período de 05/12 a 07/12/2017 e no período de 11/12 a 15/12/2017.									
2951	7401	PEF 032/2017	04/12/2017	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias- CLAUDIO ALVES PORTO - viagem à São Paulo no período de 06/12 a 08/12/2017.									
2962	7452	PEF 040/2017	04/12/2017	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 06/11 a 10/11/2017.									
2959	7449	PEF 016/2017	04/12/2017	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	6.500,00 P	6.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a Teresina - PI no período de 19/11 a 24/11/2017; viagem a Brasília - DF no período de 11/12 a 15/12/2017.									
2972	7523	PEF 010/2017	05/12/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Brasília - DF no período de 10/12 a 15/12/2017.									
2986	7530	PEF 058/2017	05/12/2017	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Porto Velho - RO no período de 04/12 a 08/12/2017.									
2978	7527	PEF 023/2017	05/12/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília - DF no período de 10/12 a 14/12/2017.									
2982	7526	PEF 063/2017	05/12/2017	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília - DF no período de 04/12 a 07/12/2017.									
2979	7525	PEF 071/2017	05/12/2017	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem a Brasília - DF no período de 10/12 a 15/12/2017.									
2948	7521	PEF 084/2017	05/12/2017	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem a São Paulo - SP no período de 04/12 a 08/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2981	7524	PEF 001/2017	05/12/2017	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	6.500,00 P	6.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 27/11 a 01/12/2017 e no período de 10/12 a 15/12/2017.									
2980	7522	PEF 009/2017	05/12/2017	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	3.900,00 P	3.900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília - DF no período de 30/11 a 01/12/2017 e no período de 11/12 a 15/12/2017.									
2975	7528	PEF 168/2017	05/12/2017	695.630.201-20 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - viagem a 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/12 a 15/12/2017.									
2973	7529	PEF 226/2016	05/12/2017	517.677.595-68 - SUY ANNE SOARES BROTA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - SUY ANNE SOARES BROTA - viagem a Brasília - DF no período de 11/12 a 13/12/2017.									
2993	7572	PEF 213/2017	06/12/2017	663.529.917-34 - AFONSO CELSO SERRA BASTOS 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - AFONSO CELSO SERRA BASTOS -viagem à Fortaleza- CE no período de 05/12 a 09/12/2017.									
2995	7570	PEF 148/2017	06/12/2017	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - viagem à Maringá- PR no período de 09/12 a 10/12/17.									
3000	7573	PEF 388/2017	06/12/2017	000.590.893-00 - ALEX LUSTOSA ELVAS DE SOUSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ALEX LUSTOSA ELVAS DE SOUSA -viagem à Salvador-BA no período de 11/12 a 15/12/2017.									
3005	7589	PEF 197/2017	06/12/2017	016.907.861-24 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	11.550,00 P	11.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 21 diárias - ANGÉLICA CRISTINA SERRA - viagem à Manaus -AM no período de 01/12 a 21/12/2017.									
2998	7575	PEF 378/2017	06/12/2017	434.907.782-00 - ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA 01.03.01 - Diárias (COREN)	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA - viagem à Brasília-DF no período de 25/11 a 26/11/2017.									
2988	7587	PEF 115/2017	06/12/2017	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	7.150,00 P	7.150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 13 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem à Brasília-DF no período de 13/11 a 14/11/2017 , à Macapá -AP no período de 05/12 a 08/12/2017, à Brasília- DF no período de 11/12 a 15/12/2017 e à Macapá-AP no período de 18/12 a 21/12/2017.									
3009	7574	PEF 019/2017	06/12/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem à Brasília - DF no período de 04/12 a 08/12/2017 e no período 10/12 a 15/12/2017.									
2974	7568	PEF 096/2017	06/12/2017	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem à Brasília -DF no período de 10/12 a 15/12/2017 .									
3021	7634	PEF 012/2017	06/12/2017	316.432.051-53 - ELOIZA SALES CORREIA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ELOIZA SALES CORREIA - viagem à Aracaju- SE no período de 14/12 a 17/12/2017.									
3018	7580	PEF 134/2017	06/12/2017	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem à Brasília-DF no período de 11/12 a 15/12/2017.									
2991	7571	PEF 183/2017	06/12/2017	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 11/12 a 15/12/2017.									
3004	7567	PEF 285/2016	06/12/2017	722.494.631-15 - FILIPE ARAUJO SOARES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - FILIPE ARAUJO SOARES - viagem à Salvador- BA no período de 11/12 a 15/12/2017.									
3008	7588	PEF 048/2017	06/12/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO - viagem à Brasília- DF no período de 11/12 a 13/12/2017.									
2997	7633	PEF 014/2017	06/12/2017	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - GILVAN BROLINI - viagem à Brasília- DF no período de 11/12 a 15/12/2017.									
3011	7582	PEF 294/2017	06/12/2017	002.468.261-69 - INGRIDE LIMA DOS REIS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - INGRIDE LIMA DOS REIS -viagem à Brasília-DF no período de 04/12 a 07/12/2017.									
2994	7586	PEF 246/2017	06/12/2017	042.954.467-77 - JULIO LIMA TOLEDO 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - JULIO LIMA TOLEDO - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 11/12 a 15/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2987	7576	PEF 091/2017	06/12/2017	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.04.01 - Diárias (TCE)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 11/12 a 15/12/2017.									
3002	7585	PEF 092/2017	06/12/2017	018.661.837-96 - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS - viagem ao Rio Branco- AC no período de 10/12 a 15/12/2017.									
2992	7569	PEF 101/2017	06/12/2017	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem à Florianópolis -SC no período de 11/12 a 14/12/2017									
2977	7607	PEF 180/2017	06/12/2017	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA -viagem à Brasília- DF no período de 10/12 a 13/12/2017.									
3003	7579	PEF 247/2017	06/12/2017	789.892.565-34 - MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA - viagem à Salvador- BA no período de 10/12 a 15/12/2017.									
3015	7577	PEF 003/2017	06/12/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	8.775,00 P	8.775,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 13,5 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem à Brasília- DF no período de 30/11 a 01/12/2017 e no período de 04/12 a 07/12/2017 e no período de 10/12 a 15/12/2017.									
3006	7583	PEF 170/2017	06/12/2017	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem à Porto Velho- RO no período de 03/12 a 08/12/2017.									
2983	7612	PEF 027/2017	06/12/2017	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	6.050,00 P	6.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem à Brasília-DF no período de 04/12 a 09/12/2017 e no período de 10/12 a 15/12/2017.									
3022	7581	PEF 056/2017	06/12/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem à Brasília-DF no período de 11/12 a 14/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3010	7604	PEF 022/2017	06/12/2017	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem à Brasília- DF no período de 04/12 a 07/12/2017 e no período de 12/12 à 15/12/2017.									
2985	7584	PEF 04/2017	06/12/2017	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem à Brasília-DF no período de 11/12 a 16/12/2017.									
3017	7599	PEF 077/2017	07/12/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem à Brasília-DF no período de 12/12 a 15/12/2017.									
3047	7631	PEF 029/2017	07/12/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem à Belém- PA no período de 11/12 a 15/12/2017.									
2976	7594	PEF 228/2017	07/12/2017	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - viagem à Brasília-DF no período de 10/12 a 13/12/2017.									
3042	7632	PEF 300/2017	07/12/2017	746.158.666-15 - IVAN NUNES DE QUEIROZ 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - IVAN NUNES DE QUEIROZ - viagem à Palmas- TO no período de 03/12 a 08/12/2017.									
3019	7596	PEF 082/2017	07/12/2017	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7,5 diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem à Brasília-DF no período de 05/12 a 08/12/2017, no período de 12/12 a 14/12/2017 e no período de 28/11 a 29/12/2017.									
2999	7627	PEF 005/2017	07/12/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	6.825,00 P	6.825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10,5 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA -viagem à Brasília-DF no período de 10/12 a 21/12/2017.									
3007	7644	PEF 097/2017	07/12/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem à Salvador-BA no período de 23/11 a 24/11/2017.									
3029	7593	PEF 233/2017	07/12/2017	035.385.064-00 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem à Aracaju- SE no período de 05/12 a 07/12/2017 e à Brasília-DF no período de 11/12 a 14/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3037	7601	PEF 072/2017	07/12/2017	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	6.875,00 P	6.875,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 12,5 diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem à Brasília- DF no período de 26/09 a 29/09/2017 , à Manaus-AM no período de 02/10 a 06/10/2017 e no período de 16/10 a 20/10/2017.									
3001	7629	PEF 093/2017	07/12/2017	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - LEZIEL ALVES LOPES - viagem ao Rio Branco- AC no período de 10/12 a 15/12/2017.									
2989	7610	PEF 208/2017	07/12/2017	000.434.681-52 - LÍVIA DORNELAS DE ALMEIDA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - LÍVIA DORNELAS DE ALMEIDA - viagem à Salvador-BA no período de 11/12 a 15/12/2017.									
3032	7614	PEF 086/2017	07/12/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem à Brasília-DF no período de 11/12 a 14/12/2017.									
2958	7648	PEF 389/2017	07/12/2017	430.063.022-49 - MARIA CELIA VALE FERRAZ 01.03.01 - Diárias (COREN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - MARIA CELIA VALE FERRAZ - viagem à Brasília -DF no período de 26/11 a 01/12/2017.									
3044	7640	PEF 143/2017	07/12/2017	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 01.05.02 - Diárias (Museu)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - viagem à Salvador- BA no período de 10/12 a 13/12/2017.									
2996	7643	PEF 017/2017	07/12/2017	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - ORLENE VELOSO DIAS - viagem à Brasília-DF no período de 10/12 a 16/12/2017.									
3016	7606	PEF 299/2017	07/12/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - PRISCILA CHRISTIAN RODRIGUES DE AZEVEDO AIRES - viagem à Brasília- DF no período de 04/12 a 06/12/2017.									
3028	7592	PEF 070/2017	07/12/2017	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem à Brasília-DF no período de 10/12 a 15/12/2017.									
2990	7590	PEF 393/2017	07/12/2017	006.672.451-11 - RICARDO NUVEN PERPETUO 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - RICARDO NUVEN PERPETUO - viagem à Fortaleza- CE no período de 05/12 a 09/12/2017.									
3031	7598	PEF 167/2017	07/12/2017	076.990.488-22 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL - viagem à Brasília-DF no período de 12/12 a 15/12/2017.									
3020	7595	PEF 121/2017	07/12/2017	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem à Brasília- DF no período de 10/12 a 15/12/2017.									
3034	7608	PEF 383/2017	07/12/2017	634.525.292-15 - SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO 01.03.01 - Diárias (COREN)	500,00 P	500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - SANDRO ANDRE DA SILVA PINTO - viagem à Brasília-DF no período de 26/11 a 27/11/2017.									
3033	7597	PEF 193/2017	07/12/2017	068.008.568-86 - SERGIO DIAS MARTUCHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - SERGIO DIAS MARTUCHI - viagem à Brasília -DF no período de 10/12 a 13/12/2017.									
3035	7652	PEF 006/2017	08/12/2017	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	5.850,00 P	5.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem à Brasília-DF no período de 10/12 a 15/12/2017 e no período de 18/12 a 21/12/2017.									
3027	7647	PEF 163/2017	08/12/2017	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem à Brasília-DF no período de 10/12 a 12/12/2017.									
3038	7642	PEF 015/2017	08/12/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem à Brasília-DF no período de 10/12 a 15/12/2017.									
3045	7646	PEF 007/2017	08/12/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem à Brasília-DF no período de 10/12 a 15/12/2017.									
3041	7649	PEF 165/2017	08/12/2017	092.105.688-50 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diária - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO - viagem à Brasília-DF no dia 12/12/2017.									
3046	7645	PEF 024/2017	08/12/2017	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	5.775,00 P	5.775,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10,5 diárias - MICHELY FILETE - viagem à Brasília -DF no período de 03/12 a 06/12 , à Vitória- ES no período de 12/12 a 15/12 , à Brasília- DF no período de 18/12 a 21/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3036	7600	PEF 079/2017	08/12/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem à Brasília-DF no período de 10/12 a 14/12/2017.									
3043	7651	PEF 198/2017	08/12/2017	764.507.248-20 - SHIGERU TSUCHIYA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - SHIGERU TSUCHIYA - viagem à Teresina- PI no período de 11/12 a 14/12/2017.									
3049	7661	PEF 118/2017	11/12/2017	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - viagem à São Paulo -SP no período de 11/12 a 14/12/2017.									
3039	7662	PEF 038/2017	11/12/2017	857.424.493-72 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA -viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 14/12 a 17/12/2017.									
3052	7659	PEF 063/2017	11/12/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem à Brasília-DF no período de 12/12 a 15/12/2017.									
3040	7663	PEF 230/2017	11/12/2017	037.319.234-75 - GILMARA LUCIA DOS SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - GILMARA LUCIA DOS SANTOS - viagem ao Rio de Janeiro -RJ no período de 14/12 a 18/12/2017.									
3048	7660	PEF 008/2017	11/12/2017	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem à Brasília-DF no período de 11/12 a 15/12/2017.									
3051	7653	PEF 067/2017	11/12/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem à Brasília -DF no período de 11/12 a 15/12/2017.									
3030	7664	PEF 049/2017	11/12/2017	886.487.887-49 - REGINA CELIA DINIZ WERNER 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - REGINA CELIA DINIZ WERNER -viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 13/12 a 17/12/2017.									
3055	7694	PEF 270/2017	13/12/2017	002.395.331-43 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO - viagem à Florianópolis no período de 17/12 a 20/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3063	7696	PEF 021/2017	13/12/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem à Brasília-DF no período de 18/12 a 22/12/2017.									
2935	7302	PEF 176/2017	13/12/2017	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-550,00 E	-550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de 1 diária - BERNARDO ALEM - devolução de diárias referente viagem à Brasília-DF no período de 05/12 a 08/12/2017 conforme comprovante de depósito fls 245 e Memorando nº 2759/2017 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton.									
3056	7689	PEF 045/2017	13/12/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem à Brasília-DF no período de 17/12 a 20/12/2017.									
3057	7698	PEF 020/2017	13/12/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem à Brasília-DF no período de 17/12 a 22/12/2017.									
3066	7691	PEF 065/2017	13/12/2017	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem à Brasília-DF no período de 18/12 a 21/12/2017.									
3061	7700	PEF 235/2017	13/12/2017	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO -viagem à Brasília -DF no período de 18/12 a 22/12/2017.									
3072	7690	PEF 042/2017	13/12/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem à Brasília-DF no período de 18/12 a 21/12/2017.									
3068	7695	PEF 105/2017	13/12/2017	505.678.021-91 - PEDRO PAULO SETTE DE MORAES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - PEDRO PAULO SETTE DE MORAES - viagem à Macapá- AP no período de 17/12 a 21/12 /2017.									
3070	7693	PEF 135/2017	13/12/2017	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem à Vitória- ES no período de 04/12 a 07/12/2017 e à Manaus- AM no período de 17/12 a 21/12/2017.									
3069	7692	PEF 211/2017	13/12/2017	707.012.297-72 - Sergio Rezende da Silva 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - Sergio Rezende da Silva - viagem à Manaus- AM no período de 11/12 a 14/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3058	7699	PEF 044/2017	13/12/2017	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VALDECYR HERDY ALVES - viagem à Brasília-DF no período de 17/12 a 20/12/2017.									
3059	7697	PEF 039/2017	13/12/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem à Brasília -DF no período de 17/12 a 20/12/2017.									
3078	7713	PEF 176/2017	14/12/2017	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - BERNARDO ALEM - viagem à Macapá-AP no período de 18/12 a 21/12/2017 , à Brasília-DF no período de 21/12 a 22/12/2017.									
3086	7707	PEF 019/2017	14/12/2017	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem à Brasília-DF no período de 17/12 a 22/12/2017.									
3079	7712	PEF 013/2017	14/12/2017	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - viagem à Brasília-DF no período de 10/12 a 15/12/2017.									
3067	7710	PEF 394/2017	14/12/2017	941.333.952-04 - GABRIEL BONGIOLO TERRA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - GABRIEL BONGIOLO TERRA - viagem à Brasília-DF no período de 19/12 a 21/12/2017.									
2963	7420	PEF 002/2017	14/12/2017	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.03 - ROD (diárias)	-650,00 E	-650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de 1 diária - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - referente viagem à Brasília-DF no período de 04/12 a 08/12/201 conforme comprovante de depósito fls 366 e Memorando nº 2761/2017 Setor de Diárias, Verbas de representação e Jeton.									
3082	7709	PEF 101/2017	14/12/2017	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem à Salvador- BA no período de 11/09 a 12/09/2017.									
3077	7748	PEF 188/2017	14/12/2017	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem à Belém- PA no período de 10/12 a 16/12/2017.									
3087	7711	PEF 003/2017	14/12/2017	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.140,00 P	1.140,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem à Parnaíba-PI no período de 20/12 a 22/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3080	7708	PEF 202/2017	14/12/2017	007.501.301-05 - WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO - viagem à Aracaju- SE no período de 18/12 a 22/12/2017.									
3054	7715	PEF 256/2017	15/12/2017	809.515.701-53 - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES - viagem à Florianópolis -SC no período de 17/12 a 20/12/2017.									
3062	7718	PEF 117/2017	15/12/2017	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - viagem à Aracaju-SE no período de 18/12 a 22/12/2017.									
3084	7716	PEF 397/2017	15/12/2017	594.113.767-20 - CIBELE RODRIGUES PAES LEME 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - CIBELE RODRIGUES PAES LEME - viagem à Manaus-AM no período de 13/12 a 15/12/2017.									
3065	7717	PEF 041/2017	15/12/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem à Campo Grande- MS no período de 18/12 a 22/12/2017.									
3083	7720	PEF 396/2017	15/12/2017	807.062.401-97 - MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES - viagem à Brasília-DF no período de 19/12 a 20/12/2017.									
3081	7719	PEF 243/2017	15/12/2017	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES -viagem à Macéio- AL no período de 14/12 a 15/12/2017.									
3060	7714	PEF 060/2017	15/12/2017	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - viagem à Brasília-DF no período de 18/12 a 21/12/2017.									
3102	7787	PEF 402/2017	19/12/2017	028.901.664-90 - BRUNO MOURA BECKER 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - BRUNO MOURA BECKER - viagem à Brasília-DF no período de 19/12 a 20/12/2017.									
3103	7786	PEF 140/2017	19/12/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA -viagem à Aracaju-SE no período de 19/12 a 21/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3105	7783	PEF 005/2017	19/12/2017	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem à Brasília-DF no dia 17/12/2017.									
3096	7782	PEF 015/2017	19/12/2017	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.05.02 - Diárias (Museu)	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA -viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 30/07 a 01/08/2017 e à Salvador-BA no período de 10/09 a 12/09/2017.									
3076	7785	PEF 395/2017	19/12/2017	432.410.189-20 - LUCIA NAZARETH AMANTE 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - LUCIA NAZARETH AMANTE - viagem à Porto Velho -RO no período de 13/12 a 15/12/2017.									
3098	7784	PEF 104/2017	19/12/2017	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diária - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no dia 21/12/2017.									
3104	7788	PEF 004/2017	19/12/2017	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02.03 - ROD (diárias)	325,00 P	325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diária - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem à Brasília- DF no período de 05/12/2017.									
3115	7795	PEF 032/2017	20/12/2017	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem à Aracaju- SE no período de 19/12 a 20/12/2017.									
2666	6785	PEF 343/2017	20/12/2017	742.679.738-49 - CRESO MACHADO LOPES 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	-550,00 E	-550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de 1 diária - CRESO MACHADO LOPES -referente viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 07/11 a 09/11/2017 conforme comprovante de depósito fls 15 e Memorando nº 0063/2018 Setor de Diárias, verba de Representação e Jeton.									
3116	7791	PEF 082/2017	20/12/2017	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem à Brasília-DF no período de 11/12 a 12/12/2017.									
3095	7799	PEF 401/2017	20/12/2017	144.520.058-96 - JANE CRISTINA ANDERS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - JANE CRISTINA ANDERS - viaje mã Porto Velho -RO no período de 13/12 a 15/12/2017.									
3117	7796	PEF 051/2017	20/12/2017	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.530,00 P	1.530,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem à Brasília-DF no período de 17/12 a 18/12 e à Santa Maria- RS no período de 19/12 a 20/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3121	7792	PEF 007/2017	20/12/2017	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem à Porto Alegre- RS no período de 21/12 a 22/12/2017.									
3114	7793	PEF 068/2017	20/12/2017	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem à Aracaju- SE no período de 19/12 a 21/12/2017.									
3097	7798	PEF 400/2017	20/12/2017	056.400.589-43 - RAFAEL MUNHOZ FERNANDES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - RAFAEL MUNHOZ FERNANDES - viagem à Brasília-DF no período de 19/12 a 20/12/2017.									
3119	7790	PEF 070/2017	20/12/2017	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 21/09 a 23/09/2017.									
3120	7794	PEF 027/2017	20/12/2017	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem à Brasília-DF no período de 17/12 a 22/12/2017.									
3118	7797	PEF 037/2017	20/12/2017	012.529.557-07 - SANDY ASSIS ANDRADE 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - SANDY ASSIS ANDRADE - viagem à Aracaju- SE no período de 17/12 a 20/12/2017.									
3085	7817	PEF 018/2017	20/12/2017	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem à Brasília-DF no período de 26/11 a 01/12/2017.									
808	1683	PEF 082/2017	22/12/2017	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	-1.925,00 E	-1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias Nº - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - Relativo ao período de 10 a 13/04/2017									
3127	7857	PEF 072/2017	22/12/2017	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	6.325,00 P	6.325,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11,5 diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 06/11 a 10/11/2017, à Brasília-DF no período de 20/11 a 23/11/2017, à Manaus- AM no período de 27/11 a 30/11/2017 e no período de 05/12 a 08/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 2452					6.034.263,38	6.034.263,38			
Total de estornos: 106					-116.227,79	-116.227,79			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				01.01.02.01 - ROP (diárias)		698.275,00			
				01.01.02.02 - REP (diárias)		19.175,00			
				01.01.02.03 - ROD (diárias)		68.250,00			
				01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)		273.565,00			
				01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)		9.125,00			
				01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)		279.789,37			
				01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)		518.825,00			
				01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos		62.825,00			
				01.02.01.24 - Seminário Institucional		11.525,00			
				01.02.01.25 - Revista do COFEN		80.175,00			
				01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais		147.781,22			
				01.03.01 - Diárias (COREN)		150.300,00			
				01.03.05 - Capacitação / treinamentos		1.375,00			
				01.03.06.01 - Semana de Enfermagem		53.780,00			
				01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem		33.450,00			
				01.03.06.05 - Seminário Administrativo		49.075,00			
				01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico		29.475,00			
				01.03.06.07 - SENAFIS		55.195,00			
				01.03.06.08 - CONEENF		12.650,00			
				01.04.06 - Diárias (CBCENF)		545.160,00			
				01.05.01 - Aluguel (Museu)		4.200,00			
				01.05.02 - Diárias (Museu)		60.425,00			
				01.06.01 - Programa Anjos da Enfermagem		6.525,00			
				01.06.02 - Patrocínios Diversos		3.400,00			
				01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)		106.225,00			
				01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)		35.800,00			
				01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)		38.425,00			
				01.07.04.01 - Diárias (TCE)		46.850,00			
				01.07.05.01 - Diárias (Comissões)		1.066.552,50			
				01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)		547.900,00			
				01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)		343.050,00			
				01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)		194.237,50			
				01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)		362.425,00			
				01.08.01 - International Concil of Nursing - ICN		2.250,00			
				Total Centro Custo:		5.918.035,59			