

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	3	PEF 002/2017	10/01/2018	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 08/01 a 12/01/2018									
5	4	PEF 005/2017	10/01/2018	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	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 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 07/01 a 19/01/2018.									
15	41	PEF 041/2018	11/01/2018	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 à Porto Velho- RO no período de 08/01/2018 a 11/01/2018.									
26	34	PEF 061/2018	11/01/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem à Brasília-DF no período de 16/01 a 18/01/2018.									
20	23	PEF 030/2018	11/01/2018	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - BERNARDO ALEM - viagem a Brasília - DF no período de 08/01 a 12/01/2018.									
19	22	PEF 029/2018	11/01/2018	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 08/01 a 12/01/2018.									
22	13	PEF 0032/2018	11/01/2018	518.408.805-97 - Edson Guimarães Passos 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	5.000,00 P	5.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - Edson Guimarães Passos - viagem a São Paulo - SP no período de 08/01 a 12/01 e de 14/01 a 19/01/2018.									
32	26	PEF 057/2018	11/01/2018	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ 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 5,5 diárias - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ -viagem à Boa Vista- RR no período 08/01 a 13/01/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	15	PEF 038/2018	11/01/2018	746.158.666-15 - IVAN NUNES DE QUEIROZ 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	5.000,00 P	5.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - IVAN NUNES DE QUEIROZ - viagem a São Paulo - SP no período de 08/01 a 12/01/2018 e de 14/01 a 19/01/2018.									
14	17	PEF 039/2018	11/01/2018	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	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 São Paulo - SP no período de 08/01 a 11/01/2018.									
27	16	PEF 060/2018	11/01/2018	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 08/01 a 11/01/2018.									
29	14	PEF 058/2018	11/01/2018	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	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 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem a Pirenópolis - GO no dia 10/01/2018.									
17	11	PEF 043/2018	11/01/2018	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 Porto Velho - RO no período de 08/01 a 11/01/2018.									
24	25	PEF 040/2018	11/01/2018	018.661.837-96 - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	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 9 diárias - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS - viagem a São Paulo - SP no período de 08/01 a 15/01/2018 a 15/01 a 19/01/2018.									
28	18	PEF 059/2018	11/01/2018	335.006.220-20 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS 01.02.01.25 - Revista do COFEN	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS - viagem a Brasília - DF no período de 09/01 a 12/01/2018.									
31	10	PEF 003/2018	11/01/2018	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - 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 14/01 a 19/01/2018.									
35	24	PEF 054/2018	11/01/2018	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 09/01 a 12/01/2018.									
34	7	PEF 055/2018	11/01/2018	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 diárias - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - viagem a Brasília - DF no período de 08/01 a 11/01/2018.									
21	21	PEF 031/2018	11/01/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília - DF no período de 08/01 a 12/01/2018 e no período de 14/01 a 19/01/2018.									
25	20	PEF 034/2018	11/01/2018	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 a Brasília - DF no período de 08/01 a 13/01/2018 e de 15/01 a 20/01/2018.									
33	19	PEF 056/2018	11/01/2018	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 08/01 a 11/01/2018.									
13	9	PEF 037/2018	11/01/2018	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.02.01.25 - Revista do COFEN 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 08/01 a 12/01/2018.									
16	12	PEF 042/2018	11/01/2018	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 09/01 a 12/01/2018.									
30	8	PEF 004/2018	11/01/2018	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Brasília - DF no período de 16/01 a 17/01/2018.									
18	73	PEF 028/2018	12/01/2018	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN 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 - JOEL ROLIM MANCIA - viagem à Brasília-DF no período de 08/01 a 12/01/2018.									
8	76	PEF 007/2017	12/01/2018	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 à Brasília- DF no período de 08/01 a 11/01/2018.									
115	126	PEF 010/2018	16/01/2018	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 21/01 a 26/01/2018.									
38	128	PEF 006/2018	16/01/2018	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.03 - ROD (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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília - DF no período de 15/01 a 26/01/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	116	PEF 030/2018	16/01/2018	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 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 - BERNARDO ALEM - viagem a Brasília - DF no período de 17/01 a 19/01/2018 e de 23/01/ a 26/01/2018.									
57	147	PEF 080/2018	16/01/2018	028.901.664-90 - BRUNO MOURA BECKER 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 - BRUNO MOURA BECKER - viagem a Brasília - DF no período de 16/01 a 18/01/2018.									
48	124	PEF 091/2018	16/01/2018	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem à São Paulo- SP no período de 17/01 a 19/01/2018 .									
46	136	PEF 092/2018	16/01/2018	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 17/01 a 19/01/2018.									
49	153	PEF 072/2018	16/01/2018	317.598.231-04 - DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO 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 - DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO - viagem a João Pessoa - PB no período de 15/01 a 19/01/2017.									
69	140	PEF 100/2018	16/01/2018	061.942.344-74 - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES 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 - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - viagem a Brasília - DF no período de 11/01 a 12/01/2018.									
116	123	PEF 011/2018	16/01/2018	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 21/01 a 26/01/2018.									
44	143	PEF 093/2018	16/01/2018	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 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 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - viagem a São Paulo - SP no período de 17/01 a 20/01/2018.									
45	151	PEF 076/2018	16/01/2018	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 São Paulo - SP no período de 15/01 a 19/01/2018.									
56	148	PEF 079/2018	16/01/2018	938.283.145-20 - ELIEZER HENRIQUE SILVA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ELIEZER HENRIQUE SILVA - viagem a São Paulo - SP no período de 16/01 a 19/01/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	157	067/2018	16/01/2018	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 14/01 a 17/01/2017.									
109	121	PEF 013/2018	16/01/2018	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 21/01 a 26/01/2018.									
53	150	PEF 077/2018	16/01/2018	941.333.952-04 - GABRIEL BONGIOLO TERRA 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 - GABRIEL BONGIOLO TERRA - viagem a Brasília - DF no período de 16/01 a 29/01/2018.									
55	149	PEF 078/2018	16/01/2018	670.260.363-00 - GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM - viagem a São Paulo - SP no período de 16/01 a 19/01/2018.									
100	138	PEF 110/2018	16/01/2018	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 22/01 a 26/01/2018.									
42	125	PEF 082/2018	16/01/2018	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 São Paulo-SP no período de 17/01 a 20/01/2017.									
99	120	PEF 014/2018	16/01/2018	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 22/01 a 26/01/2018.									
41	146	PEF 081/2018	16/01/2018	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 Paulo - SP no período de 17/01 a 18/01/2018; viagem a Natal - RN no período de 18/01 a 19/01/2018.									
66	133	PEF 089/2018	16/01/2018	002.511.496-41 - HENOR VATSON HELER JUNIOR 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 - HENOR VATSON HELER JUNIOR - viagem a São Paulo - SP no período de 16/01 a 19/01/2017.									
70	139	PEF 101/2018	16/01/2018	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 17/01 a 19/01/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	119	PEF 015/2018	16/01/2018	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 Brasília - DF no período de 21/01 a 26/01/2018.									
47	132	PEF 090/2018	16/01/2018	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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - LEONARDO VIEIRA VALERIO - viagem a São Paulo - SP no período de 16/01 a 19/01/2018.									
40	135	PEF 001/2018	16/01/2018	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 15/01 a 19/01/2018.									
113	118	PEF 016/2018	16/01/2018	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 23/01 a 26/01/2017.									
67	122	PEF 097/2018	16/01/2018	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem à Pirinópolis-GO no dia 10/01/2018.									
43	142	PEF 094/2018	16/01/2018	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 São Paulo - SP no período de 17/01 a 20/01/2018.									
121	130	PEF 003/2018	16/01/2018	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 21/01 a 26/01/2018.									
64	144	087/2018	16/01/2018	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 Brasília - DF no período de 15/01 a 19/01/2017.									
94	127	PEF 009/2018	16/01/2018	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 Brasília - DF no período de 21/01 a 26/01/2018.									
52	152	PEF 074/2018	16/01/2018	413.033.427-15 - NILZA MARIA FELIX DA SILVA 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 - NILZA MARIA FELIX DA SILVA - viagem a São Paulo - SP no período de 15/01 a 19/01/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	117	PEF 017/2018	16/01/2018	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.780,00 P	3.780,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Belo Horizonte - BH no período de 17/01 a 18/01/2017; viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 26/01/2018.									
65	134	PEF 088/2018	16/01/2018	056.400.589-43 - RAFAEL MUNHOZ FERNANDES 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 - RAFAEL MUNHOZ FERNANDES - viagem a Brasília - DF no período de 16/01 a 18/01/2018.									
98	137	PEF 118/2018	16/01/2018	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 a Brasília - DF no período de 24/01 a 26/01/2018.									
68	141	PEF 098/2018	16/01/2018	764.507.248-20 - SHIGERU TSUCHIYA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - SHIGERU TSUCHIYA - viagem a Pirenópolis - GO no dia 10/01/2018.									
60	155	PEF 070/2018	16/01/2018	973.109.990-53 - TIAGO MILIOLI DA ROCHA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - TIAGO MILIOLI DA ROCHA - viagem a São Paulo - SP no período de 15/01 a 19/01/2017.									
59	156	068/2018	16/01/2018	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 14/01 a 17/01/2017.									
62	154	PEF 071/2018	16/01/2018	078.785.936-20 - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ - viagem a São Paulo - SP no período de 15/01 a 19/01/2017.									
122	115	PEF 042/2018	16/01/2018	029.835.568-08 - VANDA ELISA ANDRES FELLI 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 - VANDA ELISA ANDRES FELLI - viagem a Brasília - DF no período de 16/01 a 19/01/2018.									
123	129	PEF 004/2018	16/01/2018	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 22/01 a 26/01/2018.									
61	145	PEF 086/2018	16/01/2018	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 14/01 a 17/01/2018.									
50	131	PEF 018/2018	16/01/2018	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 São Paulo-SP no período de 17/01 a 18/01/2018 e à Brasília- DF no período de 21/01/2018 a 26/01/2018.									
117	180	PEF 107/2018	17/01/2018	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 23/01 a 26/01/2018.									
118	175	PEF 029/2018	17/01/2018	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 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 24/01 a 27/01/2018.									
110	172	PEF 104/2018	17/01/2018	024.818.181-56 - DANILO MARRA RABELO 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 4.5 de diárias - DANILO MARRA RABELO - viagem a Salvador - BA no período de 22/01 a 26/01/2018.									
102	176	PEF 103/2018	17/01/2018	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 21/01 a 26/01/2018.									
104	181	PEF 113/2018	17/01/2018	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 22/01 a 26/01/2018.									
93	178	PEF 108/2018	17/01/2018	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 5.5 de diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 21/01 a 26/01/2018.									
111	173	PEF 105/2018	17/01/2018	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 23/01 a 26/01/2018.									
106	168	PEF 115/2018	17/01/2018	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 23/01 a 26/01/2018.									
95	174	PEF 109/2018	17/01/2018	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES 01.05.02 - Diárias (Museu)	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 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - viagem a Salvador - BA no período de 21/01 a 27/01/2018.									
96	170	PEF 116/2018	17/01/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - NATALIA DE JESUS ALVES - viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 27/01/2018.									
103	171	PEF 112/2018	17/01/2018	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 22/01 a 26/01/2018.									
119	169	PEF 054/2018	17/01/2018	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 23/01 a 26/01/2018.									
105	179	PEF 114/2018	17/01/2018	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 23/01 a 26/01/2018.									
139	183	PEF 002/2018	18/01/2018	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.03 - ROD (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 à Brasília- DF no período de 15/01 a 19/01/2018 e no período de 22/01 a 26/01/2018.									
112	182	PEF 106/2018	18/01/2018	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ 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 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem à Brasília- DF no período de 23/01 a 26/01/2018.									
101	177	PEF 102/2018	18/01/2018	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 21/01 a 26/01/2018.									
136	200	PEF 138/2018	19/01/2018	991.703.707-10 - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - viagem a Brasília - DF no período de 25/01 a 26/01/2018.									
127	201	PEF 126/2018	19/01/2018	075.875.557-06 - ANDERSON DA SILVA SPINOLA 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 - ANDERSON DA SILVA SPINOLA - viagem à Brasília-DF no dia 15/01/2018.									
135	199	PEF 137/2018	19/01/2018	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 23/01 a 26/01/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	195	PEF 129/2018	19/01/2018	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 23/01 a 26/01/2018.									
129	194	PEF 128/2018	19/01/2018	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 24/01 a 26/01/2018.									
97	202	PEF 117/2018	19/01/2018	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 23/01 a 26/01/2018.									
128	197	PEF 127/2018	19/01/2018	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 24/01 a 26/01/2018.									
133	206	PEF 135/2018	19/01/2018	094.950.727-00 - LUCIANA MARISA ROCHA HORSTS 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 - LUCIANA MARISA ROCHA HORSTS - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 22/01 a 26/01/2018.									
126	196	PEF 125/2018	19/01/2018	807.062.401-97 - MARCUS VINICIUS MACHADO 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 - MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES - viagem à Brasília-DF no período de 16/01 a 18/01/2018.									
132	205	PEF 132/2018	19/01/2018	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 23/ a 26/01/2018.									
134	198	PEF 136/2018	19/01/2018	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 22/01 a 26/01/2018.									
125	204	PEF 124/2018	19/01/2018	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 à Brasília-DF no período de 14/01 a 15/01/2018.									
131	203	PEF 130/2018	19/01/2018	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 à Brasília- DF no período de 24/01 a 26/01/2018.									
138	227	PEF 145/2018	22/01/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - Ana Cristina de Sá - viagem á Brasília-DF no período de 24/01 a 26/01/2018.									
141	221	PEF 159/2018	23/01/2018	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 - PR no período de 24/01 a 25/01/2018.									
143	225	PEF 157/2018	23/01/2018	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem à Porto Velho- RO no período de 23/01 a 26/01/2018.									
145	229	PEF 005/2018	23/01/2018	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 à Brasília-DF no período de 21/01 a 26/01/2018 e no período de 28/01 a 01/02/2018.									
146	219	PEF 028/2018	23/01/2018	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN 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 a Brasília - DF no período de 17/01 a 19/01/2018 e no período de 23/01 a 25/01/2018.									
142	223	PEF 058/2018	23/01/2018	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.02.01.24 - Seminário Institucional 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem a Pirenópolis - GO no dia 25/01/2018; viagem a Foz do Iguaçu - PR no período de 30/01 a 02/02/2018.									
147	222	PEF 001/2018	23/01/2018	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 nos período de 21/01 a 26/01/2018 e de 29/01 a 02/02/2018.									
144	226	PEF 158/2018	23/01/2018	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 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 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem à Brasília-DF no período de 22/01 a 25/01/2018.									
54	218	PEF 095/2018	23/01/2018	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 17/01 a 19/01/2017.									
140	228	PEF 034/2018	23/01/2018	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 21/01 a 26/01/2018 e no período de 28/01 a 02/02/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	145	PEF 086/2018	23/01/2018	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 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 Nº - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - referente requisição do período de 14/01 a 17/01/2018, conforme Memorando nº 241/2018/Setor diárias fl. 13									
149	224	PEF 018/2018	23/01/2018	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (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 à Brasília- DF no período de 09/01 a 11/01/2018 e no período de 15/01 a 17/01/2018 e no período de 29/01 a 02/02/2018.									
174	243	PEF 0041/2018	24/01/2018	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 29/01 a 02/02/2018.									
156	253	PEF 006/2018	24/01/2018	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília - DF no período de 30/01 a 02/02/2018.									
155	247	PEF 030/2018	24/01/2018	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - BERNARDO ALEM - viagem a Brasília - DF no período de 01/02 a 02/02/2018.									
178	244	PEF 0162/2018	24/01/2018	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 31/01 a 02/02/2018.									
148	220	PEF 082/2018	24/01/2018	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 24/01 a 26/01/2018.									
173	239	PEF 133/2018	24/01/2018	032.442.151-65 - José Avila de Paula Junior 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 - JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR - viagem a Maceió - AL no período de 29/01 a 31/01/2018.									
181	241	PEF 147/2018	24/01/2018	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - viagem a Palmas - TO no período de 31/01 a 03/02/2018.									
176	248	PAD 020/2018	24/01/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 29/01 a 02/02/2018.									
158	246	PEF 007/2018	24/01/2018	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 período de 21/01 a 26/01/2018.									
170	249	PEF 097/2018	24/01/2018	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.02.01.24 - Seminário Institucional 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem a Pirenópolis - GO no dia 25/01/2018; viagem a Foz do Iguaçu - PR no período de 30/01 a 02/02/2018.									
177	245	PEF 146/2018	24/01/2018	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 a Brasília - DF no período de 28/01 a 02/02/2018.									
169	242	PEF 118/2018	24/01/2018	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 29/01 a 01/02/2018.									
175	240	PEF 031/2018	24/01/2018	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 28/01 a 02/02/2018.									
180	254	PEF 163/2018	25/01/2018	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - viagem a Palmas - TO no período de 31/01 a 03/02/2018.									
171	256	PEF 087/2018	25/01/2018	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 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 - MICHELY FILETE - viagem a Brasília - DF no período de 28/01 a 02/02/2018.									
194	330	PEF 190/2018	26/01/2018	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 a Porto Velho - RO no período de 29/01 a 02/02/2018.									
189	545	PEF 186/2018	29/01/2018	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem a Goiânia - GO no período de 22/01 a 24/01/2018; viagem a Porto Velho - RO no período de 29/01 a 02/02/2018.									
193	556	PEF 196/2018	30/01/2018	869.622.131-15 - ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO 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 - ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO - viagem a Brasília - DF no período de 30/01 a 01/02/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	554	PEF 216/2018	30/01/2018	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 24/01 a 26/01/2018.									
209	561	PEF 061/2018	30/01/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Brasília - DF no período de 24/01 a 26/01/2018.									
192	553	PEF 189/2018	30/01/2018	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 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 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Belém - PA no período de 28/01 a 02/02/2018.									
216	544	PEF 187/2018	30/01/2018	788.291.512-20 - DANIELE DE SOUSA 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 - DANIELE DE SOUSA - viagem a Brasília - DF no período de 31/01 a 01/02/2018.									
206	546	PEF 011/2018	30/01/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília - DF no período de 31/01 a 02/02/2018.									
199	560	PEF 081/2018	30/01/2018	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem a Curitiba - PR no período de 06/02 a 08/02/2018.									
190	555	PEF 198/2018	30/01/2018	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 23/01 a 26/01/2018.									
198	547	PEF 015/2018	30/01/2018	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 07/01 a 09/01/2018; viagem a Campo Grande - MS no período de 02/02 a 03/02/2018; viagem a Brasília - DF no período de 04/02 a 06/02/2018.									
168	559	PEF 161/2018	30/01/2018	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 a Pirenópolis - GO no dia 25/01/2018.									
186	549	PEF 008/2018	30/01/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 26/01/2018.									
207	543	PEF 017/2018	30/01/2018	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Maceió - AL no período de 29/01 a 31/01/2018; viagem a Campo Grande - MS no período de 01/02 a 03/02/2018.									
188	548	PEF 197/2018	30/01/2018	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 31/01 a 03/02/2018.									
191	557	PEF 191/2018	30/01/2018	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 24/01 a 26/01/2018.									
200	573	PEF 205/2018	31/01/2018	781.515.113-20 - ANA ANGELICA RIBEIRO COSTA 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 - ANA ANGELICA RIBEIRO COSTA - viagem a Brasília - DF no período de 30/01 a 01/02/2018.									
211	578	PEF 271/2018	31/01/2018	403.981.967-53 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA 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 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA - viagem a Brasília - DF no período de 01/02 a 02/02/2018.									
227	563	PEF 206/2018	31/01/2018	274.596.242-68 - ANANIAS NORONHA FILHO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	250,00 P	250,00	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 - ANANIAS NORONHA FILHO - viagem a Brasília - DF no dia 06/02/2018.									
230	576	PEF 107/2018	31/01/2018	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 04/02 a 06/02/2018.									
196	574	PEF 199/2018	31/01/2018	010.118.051-97 - CAROLINA LOPES DE MORAIS 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 - CAROLINA LOPES DE MORAIS - viagem a Brasília - DF no período de 30/01 a 01/02/2018.									
233	577	PEF 032/2018	31/01/2018	518.408.805-97 - Edson Guimarães Passos 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	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 11 diárias - Edson Guimarães Passos - viagem a Vitória - ES no período de 04/02 a 09/02/2018; viagem a Porto Alegre - RS no período de 18/02 a 23/02/2018.									
197	551	PEF 188/2018	31/01/2018	025.592.991-94 - HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA 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 diárias - HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 30/01 a 01/02/2018.									
232	570	PEF 101/2018	31/01/2018	002.468.261-69 - INGRIDE LIMA DOS REIS 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 - INGRIDE LIMA DOS REIS - viagem à Brasília- DF no período de 04/02 a 08/02/2018.									
224	565	PEF 117/2018	31/01/2018	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 29/01 a 01/02/2018.									
231	571	PEF 218/2018	31/01/2018	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 São Luís- MA no período de 06/02 a 09/02/2018.									
234	564	PEF 040/2018	31/01/2018	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 Vitória - ES no período de 04/02 a 09/02/2018.									
170	249	PEF 097/2018	31/01/2018	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	-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 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - referente período de 30/01 a 02/02/2018, conforme Memorando nº 352/2018/Setor de diárias fl. 37 e comprovante de depósito fl. 33.									
220	575	PEF 115/2018	31/01/2018	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Brasília - DF no período de 05/02 a 06/02/2018.									
223	562	PEF 009/2018	31/01/2018	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 31/01 a 02/02/2018.									
225	567	PEF 112/2018	31/01/2018	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 Brasília - DF no período de 04/02 a 06/02/2018.									
229	566	PEF 102/2018	31/01/2018	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 Natal - RN no período de 04/02 a 09/02/2018.									
218	569	PEF 037/2018	31/01/2018	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 Brasília-DF no período de 04/02 a 09/02/2018.									
235	550	PEF 042/2018	31/01/2018	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 diárias - VANDA ELISA ANDRES FELLI - viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 09/02/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	552	PEF 004/2018	31/01/2018	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 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 diárias Nº - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 07/02/2018 e de 19/02 a 24/02/2018.									
265	642	PEF 234/2018	02/02/2018	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 a São Paulo- SP no período de 07/02 a 09/02/2018.									
263	637	PEF 006/2018	02/02/2018	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 à Brasília-DF no período de 05/02 a 07/02/2018 e no período de 18/02 a 24/02/2018.									
255	656	PEF 159/2018	02/02/2018	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 à Belém- PA no período de 29/01 a 30/01/2018.									
226	651	PEF 207/2018	02/02/2018	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 à Brasília-DF no período de 05/02 a 06/02/2018.									
251	624	PEF 029/2018	02/02/2018	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem à Brasília -DF no período de 29/01 a 02/02/2018 e no período de 14/02 a 16/02/2018.									
271	641	PEF 093/2018	02/02/2018	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 à Brasília- DF no período de 04/02 a 05/02/2018.									
253	622	PEF 157/2018	02/02/2018	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem à Palmas- TO no período de 06/02 a 09/02/2018.									
261	643	PEF 005/2018	02/02/2018	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 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 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem à Brasília- DF no período de 04/02 a 08/02/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	638	PEF 028/2018	02/02/2018	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)	4.400,00 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 - JOEL ROLIM MANCIA - viagem à Brasília-DF no período de 04/02 a 09/02/2018 e no período de 14/02 a 16/02/2018.									
267	639	PEF 230/2018	02/02/2018	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 à Natal- RN no período de 07/02 a 09/02/2018.									
249	658	PEF 039/2018	02/02/2018	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA 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 Vitória - ES no período de 04/02 a 07/02/2018; viagem a Porto Alegre - RS no período de 18/02 a 21/02/2018.									
219	644	PEF 208/2018	02/02/2018	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 Vitória- ES no período de 04/02 a 09/02/2018.									
269	631	PEF 058/2018	02/02/2018	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 à São Luis- MA no período de 04/02 a 08/02/2018.									
259	621	PEF 007/2018	02/02/2018	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (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 - LUCIANO DA SILVA - viagem à Brasília-DF no período de 29/01 a 31/01/2018 e no período de 18/02 a 23/02/2018.									
297	675	PEF 001/2018	02/02/2018	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)	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 à Brasília-DF no período de 05/02 a 08/02/2018 e no período de 18/02 a 23/02/2018.									
270	649	PEF 097/2018	02/02/2018	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 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 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem à São Luis- MA no período de 04/02 a 08/02/2018.									
268	673	PEF 094/2018	02/02/2018	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA 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 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - viagem à Brasília- DF no período de 04/02 a 05/02/2018.									
274	657	PEF 241/2018	02/02/2018	001.818.263-13 - MARINA APOLÔNIO BARROS 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 diárias Nº - MARINA APOLÔNIO BARROS - viagem a Brasília - DF no período de 30/01 a 01/02/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
264	674	PEF 235/2018	02/02/2018	092.105.688-50 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO - viagem à Brasília-DF no período de 04/02 a 05/02/2018.									
266	672	PEF 231/2018	02/02/2018	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 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 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 06/02 a 10/02/2018.									
256	640	PEF 087/2018	02/02/2018	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 à Brasília - DF no período de 05/02 a 09/02/2018.									
272	655	PEF 095/2018	02/02/2018	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 à Brasília-DF no período de 04/02 a 07/02/2018.									
258	650	PEF 031/2018	02/02/2018	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 04/02 a 09/02/2018.									
257	623	PEF 034/2018	02/02/2018	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 - referente viagem à Brasília-DF no período de 04/02 a 09/02/2018.									
221	646	PEF 209/2018	02/02/2018	012.987.831-60 - RODRIGO BARBOSA RODRIGUES 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 - RODRIGO BARBOSA RODRIGUES - viagem à Brasília- DF no período de 05/02 a 09/02/2018.									
273	671	PEF 242/2018	02/02/2018	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 à Brasília-DF no período de 04/02 a 05/02/2018.									
260	620	PEF 018/2018	02/02/2018	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem à Brasília- DF no período de 06/02 a 09/02/2018 e no período de 18/02 a 23/02/2018.									
228	645	PEF 059/2018	05/02/2018	335.006.220-20 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS 01.02.01.25 - Revista do COFEN	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS - viagem à Brasília-DF no período de 07/02 a 09/02/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
309	633	PEF 111/2018	06/02/2018	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 à São Luis- MA no período de 07/02 a 09/02/2018.									
315	648	PEF 030/2018	06/02/2018	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - BERNARDO ALEM - viagem à Brasília-DF no período de 20/02 a 23/02/2018									
318	654	PEF 137/2018	06/02/2018	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 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- BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem à Brasília-DF no período de 14/02 a 17/02/2018 e no período de 25/02 a 27/02/2018.									
310	625	PEF 129/2018	06/02/2018	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem à Brasília- DF no período de 31/01 a 02/02/2018 e no período de 15/02 a 16/02/2018									
306	661	PEF 082/2018	06/02/2018	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem a Brasília - DF no período de 04/02 a 05/02/2018.									
311	647	PEF 002/2018	06/02/2018	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 à Brasília-DF no período de 05/02 a 09/02/2018.									
307	660	PEF 255/2018	06/02/2018	112.537.895-68 - IVETE SANTOS BARRETO 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 - IVETE SANTOS BARRETO - viagem a Brasília - DF no período de 01/02 a 02/02/2018.									
303	632	PEF 003/2018	06/02/2018	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.03 - ROD (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 09 diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem à Brasília- DF no período de 05/02 a 08/02/2018 e no período de 18/02 a 23/02/2018.									
324	663	PEF 108/2018	07/02/2018	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 18/02 a 23/02/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
308	659	PEF 254/2018	07/02/2018	444.983.659-68 - HELGA REGINA BRESCIANI 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 - HELGA REGINA BRESCIANI - viagem a Brasília - DF no período de 01/02 a 02/02/2018.									
331	697	PEF 010/2018	09/02/2018	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 18/02 a 23/02/2018.									
322	699	PEF 275/2018	09/02/2018	419.862.882-34 - JOSUÉ DA SILVA SICSU 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 - JOSUÉ DA SILVA SICSU - viagem a Brasília - DF no período de 30/01 a 01/02/2018.									
342	698	PEF 009/2018	09/02/2018	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília - DF no dia 06/02/2018 e no período de 19/02 a 23/02/2018.									
314	706	PEF 0272/2018	16/02/2018	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - Alexandre Oliveira Gomes - viagem a Macapá - AP no período de 18/02 a 21/02/2018.									
336	745	PEF 294/2018	16/02/2018	434.907.782-00 - ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA 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 - ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA - viagem à Brasília-DF no período de 18/02 a 19/02/2018.									
332	712	PEF 103/2018	16/02/2018	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 18/02 a 23/02/2018.									
316	701	PEF 113/2018	16/02/2018	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 19/02 a 22/02/2018.									
329	748	PEF 013/2018	16/02/2018	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 18/02 a 23/02/2018.									
330	711	PEF 014/2018	16/02/2018	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 Brasília - DF no período de 18/02 a 23/02/2018.									
323	708	PEF 038/2018	16/02/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - IVAN NUNES DE QUEIROZ - viagem a Porto Alegre - RS no período de 18/02 a 23/02/2018.									
339	710	PEF 105/2018	16/02/2018	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 Brasília - DF no período de 19/02 a 23/02/2018.									
321	707	PEF 043/2018	16/02/2018	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 19/02 a 22/02/2018.									
328	703	PEF 016/2018	16/02/2018	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 19/02 a 23/02/2018.									
317	700	PEF 146/2018	16/02/2018	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 19/02 a 22/02/2018.									
333	709	PEF 233/2018	16/02/2018	015.058.187-45 - MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	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 OLIMPIA DA SILVA PEREIRA - viagem a Porto Alegre - RS no período de 18/02 a 23/02/2018.									
341	704	PEF 112/2018	16/02/2018	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 18/02 a 22/02/2018.									
319	705	PEF 088/2018	16/02/2018	056.400.589-43 - RAFAEL MUNHOZ FERNANDES 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 - RAFAEL MUNHOZ FERNANDES - viagem a Brasília - DF no período de 20/02 a 22/02/2018.									
320	702	PEF 132/2018	16/02/2018	076.990.488-22 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL 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 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL - viagem a Brasília - DF no período de 20/02 a 28/02/2018.									
343	713	PEF 102/2018	16/02/2018	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 18/02 a 23/02/2018.									
337	805	PEF 295/2018	19/02/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES - viagem a Brasília - DF no período de 20/02 a 23/02/2018.									
355	825	PEF 316/2018	19/02/2018	016.907.861-24 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA 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 diária - ANGÉLICA CRISTINA SERRA - viagem a Porto Velho - RO no período de 18/02 a 23/02/2018.									
366	829	PEF 061/2018	19/02/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 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 5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Macapá - AP no período de 06/02 a 07/02/2018 e a Brasília - DF no período de 21/02 a 23/02/2018.									
338	820	PEF 292/2018	19/02/2018	824.344.766-00 - CARLA PRADO SILVA 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 - CARLA PRADO SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 01/02 a 02/02/2018.									
349	807	PEF 107/2018	19/02/2018	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 19/02 a 23/02/2018.									
356	804	PEF 315/2018	19/02/2018	001.100.481-99 - CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO 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 - CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO - viagem a Brasília - DF no período de 18/02 a 20/02/2018.									
358	830	PEF 029/2018	19/02/2018	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília - DF no período de 04/02 a 09/02/2018 e no período de 18/02 a 23/02/2018.									
373	826	PEF 129/2018	19/02/2018	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 20/02 a 23/02/2018.									
350	806	PEF 077/2018	19/02/2018	941.333.952-04 - GABRIEL BONGIOLO TERRA 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 - GABRIEL BONGIOLO TERRA - viagem a Brasília - DF no período de 20/02 a 22/02/2018.									
364	831	PEF 160/2018	19/02/2018	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 a Brasília - DF no período de 19/02 a 20/02/2018.									
367	828	PEF 015/2018	19/02/2018	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 18/02 a 23/02/2018.									
353	821	PEF 115/2018	19/02/2018	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Brasília - DF no período de 20/02 a 23/02/2018 e de 27/02 a 28/02/2018.									
171	256	PEF 087/2018	19/02/2018	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	-1.500,00 E	-1.500,00	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 Nº - MICHELY FILETE - referente período de 01/02 a 02/02/2018, conforme Memorando nº 354/2018/Setor de diárias fl. 40 e comprovante de depósito fl. 35									
370	822	PEF 008/2018	19/02/2018	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 18/02 a 23/02/2018.									
369	827	PEF 017/2018	19/02/2018	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 19/02 a 23/02/2018.									
348	823	PEF 054/2018	19/02/2018	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 a Brasília - DF no período de 19/02 a 23/02/2018.									
357	824	PEF 321/2018	19/02/2018	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 a Belém - PA no período de 18/02 a 23/02/2018.									
351	844	PEF 080/2018	20/02/2018	028.901.664-90 - BRUNO MOURA BECKER 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 - BRUNO MOURA BECKER - viagem a Brasília - DF no período de 20/02 a 22/02/2018.									
368	843	PEF 011/2018	20/02/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília - DF no período de 04/02 a 07/02/2018, 18/02 a 23/02/2018 e de 25/02 a 28/02/2018.									
365	842	PEF 117/2018	20/02/2018	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 20/02 a 23/02/2018.									
371	856	PEF 161/2018	20/02/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a São Paulo - SP no período de 29/01 a 31/01/2018.									
352	855	PEF 185/2018	20/02/2018	033.288.055-91 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS - viagem a Brasília - DF no dia 30/01/2018.									
256	640	PEF 087/2018	20/02/2018	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-1.800,00 E	-1.800,00	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 - MICHELY FILETE - referente período de 05/02 a 09/02/2018, conforme Memorando nº 354/2018/Setor de diárias fl. 40 e comprovante de depósito fl. 34.									
207	543	PEF 017/2018	20/02/2018	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	-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 - ORLENE VELOSO DIAS - referente o período de 01/02 a 03/02/2018, conforme Memorando nº 430/2018/Setor de diárias fl. 39 e comprovante de depósito fl. 38									
374	854	PEF 034/2018	20/02/2018	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem a Brasília - DF no período de 14/02 a 17/02/2018, de 18/02 a 23/02/2018 e de 25/02 a 02/03/2018.									
372	841	PEF 191/2018	20/02/2018	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 21/02 a 23/02/2018.									
378	853	PEF 136/2018	20/02/2018	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 19/02 a 23/02/2018.									
354	840	PEF 130/2018	20/02/2018	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 21/02 a 23/02/2018.									
376	857	PEF 336/2018	21/02/2018	045.862.955-38 - ALAISON SANTOS VIEIRA 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 - ALAISON SANTOS VIEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 18/02 a 19/02/2018.									
363	859	PEF 320/2018	21/02/2018	004.023.215-88 - ANA CLAUDIA DE JESUS 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 diárias - ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 18/02 a 23/02/2018.									
310	625	PEF 129/2018	21/02/2018	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	-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 1,5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem à Brasília-DF no período de 15/02 a 16/02/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
361	860	PEF 007/2018	21/02/2018	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - LUCIANO DA SILVA - viagem a Itapevi - SP no período de 19/01 a 20/01/2018.									
375	861	PEF 007/2018	21/02/2018	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 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 - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no dia 05/02/2018.									
377	858	PEF 018/2018	21/02/2018	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 a Porto Velho - RO no período de 25/02 a 02/03/2018.									
362	978	PEF 313/2018	22/02/2018	060.757.954-48 - EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO 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 - EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO - viagem a Brasília - DF no período de 30/01 a 02/02/2018.									
388	999	PEF 317/2018	23/02/2018	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO 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 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - viagem a Porto Velho - RO no período de 25/02 a 02/03/2018.									
422	972	PEF 272/2018	23/02/2018	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - Alexandre Oliveira Gomes - viagem a Palmas - TO no período de 14/02 a 17/02/2018.									
413	982	PEF 138/2018	23/02/2018	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 Vitória - ES no período de 27/02 a 02/03/2018.									
403	947	PEF 041/2018	23/02/2018	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Porto Velho - RO no período de 25/02 a 02/03/2018.									
410	986	PEF 350/2018	23/02/2018	001.141.393-00 - ANA PAULA BRANDÃO DA SILVA FARIAS 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 PAULA BRANDÃO DA SILVA FARIAS - viagem a Vitória - ES no período de 27/02 a 02/03/2018.									
431	1003	PEF 361/2018	23/02/2018	349.747.502-59 - ARESKI DE ASSIS PENICHE 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 - ARESKI DE ASSIS PENICHE - viagem a Brasília - DF no período de 21/02 a 22/02/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
419	990	PEF 030/2018	23/02/2018	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - BERNARDO ALEM - viagem a Brasília - DF no período de 26/02 a 02/03/2018.									
429	983	PEF 137/2018	23/02/2018	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 20/02 a 23/02/2018.									
423	995	PEF 195/2018	23/02/2018	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 Belém - PA no período de 19/02 a 20/02/2018.									
386	953	PEF 335/2018	23/02/2018	950.777.409-25 - DAIANE LEANDRO FREITAS 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 - DAIANE LEANDRO FREITAS - viagem a Porto Velho - RO no período de 25/02 a 03/03/2018.									
400	976	PEF 067/2018	23/02/2018	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 25/02 a 28/02/2018.									
391	968	PEF 333/2018	23/02/2018	507.993.472-72 - EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL 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 - EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL - viagem a Brasília - DF no período de 21/02 a 23/02/2018.									
390	950	PAD 338/2017	23/02/2018	028.884.624-94 - FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA - viagem a Porto Velho - RO no período de 25/02 a 02/03/2018.									
424	993	PEF 108/2018	23/02/2018	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Porto Velho - RO no período de 25/02 a 02/03/2018.									
414	969	PEF 157/2018	23/02/2018	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 27/02 a 28/02/2018.									
402	948	PEF 110/2018	23/02/2018	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 Aracaju - SE no período de 25/02 a 27/02/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
428	980	PEF 82/2018	23/02/2018	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 a Vitória - ES no período de 27/02 a 02/03/2018.									
411	1002	PEF 349/2018	23/02/2018	267.010.652-87 - HOSANA MARIA ALVES PINTO 01.03.01 - Diárias (COREN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - HOSANA MARIA ALVES PINTO - viagem a Brasília - DF no período de 18/02 a 19/02/2018.									
387	951	PEF 304/2018	23/02/2018	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 a JI-Paraná - RO no período de 25/02 a 02/03/2018.									
435	992	PEF 002/2018	23/02/2018	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 26/02 a 02/03/2018.									
409	967	PEF 351/2018	23/02/2018	016.627.897-18 - JANETE QUIRINO 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 - JANETE QUIRINO DA SILVA - viagem à Vitória no período de 27/02 a 02/03/2018.									
418	991	PEF 005/2018	23/02/2018	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 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 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 18/02 a 23/02/2018 e de 28/02 a 01/03/2018									
404	979	PEF 301/2018	23/02/2018	798.388.804-00 - JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA - viagem a Porto Velho - RO no período de 25/02 a 02/03/2018.									
394	954	PEF 058/2018	23/02/2018	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	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 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem a Pirenópolis - GO no dia 09/02/2018.									
420	981	PEF 043/2018	23/02/2018	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 Porto Velho - RO no período de 26/02 a 02/03/2018.									
427	997	PEF 001/2018	23/02/2018	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.02.01.24 - Seminário Institucional 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 26/02 a 01/03/2018 e de 05/03 a 10/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
421	984	PEF 059/2018	23/02/2018	335.006.220-20 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS 01.02.01.25 - Revista do 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 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS - viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 09/02/2018..									
433	988	PEF 146/2018	23/02/2018	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 a Porto Velho - RO no período de 25/02 a 03/03/2018.									
412	965	PEF 125/2018	23/02/2018	807.062.401-97 - MARCUS VINICIUS MACHADO 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 - MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES - viagem a Brasília - DF no período de 20/02 a 22/02/2018.									
430	977	PEF 362/2018	23/02/2018	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 à Porto Velho- RO no período de 25/02 a 02/03/2018.									
438	1001	PEF 087/2018	23/02/2018	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 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 - MICHELY FILETE - viagem a Porto Velho - RO no período de 25/02 a 02/03/2018.									
395	998	PEF 158/2018	23/02/2018	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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem a Brasília - DF no período de 21/02 a 23/02/2018.									
389	970	PEF 106/2018	23/02/2018	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 25/02 a 01/03/2018.									
379	989	PEF 118/2018	23/02/2018	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 à Brasília -DF no período de 19/02 a 23/02/2018.									
406	987	PEF 303/2018	23/02/2018	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 JI-Paraná - RO no período de 25/02 a 02/03/2018.									
434	996	PEF 031/2018	23/02/2018	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 25/02 a 02/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
436	985	PEF 102/2018	23/02/2018	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 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 à Manaus- AM no período de 25/02 a 03/03/2018 e à Belo Horizonte- MG no período de 07/03 a 10/03/2018.									
392	973	PEF 318/2018	23/02/2018	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 à Porto Velho- RO no período de 25/02 a 02/03/2018.									
415	964	PEF 098/2018	23/02/2018	764.507.248-20 - SHIGERU TSUCHIYA 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 - SHIGERU TSUCHIYA - viagem a São Paulo - SP no período de 3.5 diárias para o período de 29/01 a 01/02/2018.									
405	949	PEF 302/2018	23/02/2018	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 Porto Velho - RO no período de 25/02 a 02/03/2018.									
401	952	PEF 068/2018	23/02/2018	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 25/02 a 28/02/2018.									
340	971	PEF 114/2018	23/02/2018	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 6 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 20/02 a 23/02/2018.									
396	975	PEF 037/2018	23/02/2018	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 25/02 a 27/02/2018.									
393	966	PEF 334/2018	23/02/2018	181.400.254-53 - VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES - viagem a Porto Velho - RO no período de 25/02 a 03/03/2018.									
397	994	PEF 004/2018	23/02/2018	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Brasília - DF no período de 27/02 a 03/03/2018.									
416	1000	PEF 344/2018	23/02/2018	810.840.991-87 - VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND 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 - VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND - Brasília - DF no período de 20/02 a 23/02/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
399	1014	PEF 163/2018	26/02/2018	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - viagem a Belém - PA no período de 28/02 a 03/03/2018.									
398	1015	PEF 147/2018	26/02/2018	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - viagem a Belém - PA no período de 28/02 a 03/03/2018.									
440	1167	PEF 360/2018	27/02/2018	257.668.133-68 - ALBA ALVES DE MELO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	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 - ALBA ALVES DE MELO - referente a participação no Seminário Institucional de 2018,realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
440	1168	PEF 360/2018	27/02/2018	080.866.627-48 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	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 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA - referente a participação no Seminário Institucional de 2018,realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
441	1244	PEF 360/2018	27/02/2018	051.435.411-90 - ALEXIA BERTOLINO CINTRA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - ALEXIA BERTOLINO CINTRA - referente a participação no Seminário Institucional de 2018,realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									
440	1169	PEF 360/2018	27/02/2018	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - referente a participação no Seminário Institucional de 2018,realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
441	1245	PEF 360/2018	27/02/2018	047.038.381-09 - AMANDA CALIXTO SILVA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - AMANDA CALIXTO SILVA - referente a participação no Seminário Institucional de 2018,realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									
440	1170	PEF 360/2018	27/02/2018	868.315.857-87 - ANA LUCIA FARIA PRADO DE FREITAS 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	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 - ANA LUCIA FARIA PRADO DE FREITAS - referente a participação no Seminário Institucional de 2018,realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
440	1171	PEF 360/2018	27/02/2018	016.907.861-24 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA - referente a participação no Seminário Institucional de 2018,realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
441	1247	PEF 360/2018	27/02/2018	065.739.031-37 - ANNA OLIVEIRA BARBOZA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - ANNA OLIVEIRA BARBOZA - referente a participação no Seminário Institucional de 2018,realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
440	1172	PEF 360/2018	27/02/2018	017.685.401-01 - BARBARA DIAS MARINHO GUEDES 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	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 - BARBARA DIAS MARINHO GUEDES - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
441	1248	PEF 360/2018	27/02/2018	057.608.221-01 - BRUNA ALVES ESPINDULA CARDOSO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - BRUNA ALVES ESPINDULA CARDOSO - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									
441	1249	PEF 360/2018	27/02/2018	052.547.911-28 - BRUNA LEAL FREIRE SILVA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - BRUNA LEAL FREIRE SILVA - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									
440	1173	PEF 360/2018	27/02/2018	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
440	1174	PEF 360/2018	27/02/2018	260.055.657-53 - Carlos Castilho Saraiva 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	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 - Carlos Castilho Saraiva - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
440	1175	PEF 360/2018	27/02/2018	942.529.637-53 - CEZAR ALCANTARA DA SILVA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	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 - CEZAR ALCANTARA DA SILVA - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
440	1176	PEF 360/2018	27/02/2018	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - CLAUDIO ALVES PORTO - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
432	1102	PEF 091/2018	27/02/2018	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 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 ALVES PORTO - viagem à São Paulo- SP no período de 08/02 a 09/02/2018.									
440	1177	PEF 360/2018	27/02/2018	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
440	1178	PEF 360/2018	27/02/2018	012.304.517-73 - CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	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 - CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
440	1179	PEF 360/2018	27/02/2018	024.016.971-95 - DANIEL AMARAL DE CASTRO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	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 diárias - DANIEL AMARAL DE CASTRO - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.					
441	1252	PEF 360/2018	27/02/2018	055.561.231-79 - DANIELY PEREIRA DOS SANTOS 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - DANIELY PEREIRA DOS SANTOS - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.					
440	1180	PEF 360/2018	27/02/2018	024.818.181-56 - DANILO MARRA RABELO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	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 - DANILO MARRA RABELO - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO					
440	1181	PEF 360/2018	27/02/2018	035.657.791-01 - Denilson de Araujo Alves 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	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 - Denilson de Araujo Alves - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO					
440	1182	PEF 360/2018	27/02/2018	317.598.231-04 - DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO					
441	1254	PEF 360/2018	27/02/2018	052.093.271-40 - ERIC REILI TOMÉ 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - ERIC REILI TOMÉ - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.					
441	2234	PEF 360/2018	27/02/2018	000.000.000-00 - ESTAGIÁRIOS 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - ANNA KAROLYNE SILVA GOIS - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.					
440	1183	PEF 360/2018	27/02/2018	602.972.631-53 - FÁBIO BROILO PAGNELLA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - FÁBIO BROILO PAGNELLA - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.					
440	1184	PEF 360/2018	27/02/2018	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	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 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO					
441	1255	PEF 360/2018	27/02/2018	094.263.414-47 - FERNANDO BRUM AGUIAR DA COSTA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - FERNANDO BRUM AGUIAR DA COSTA - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.					
441	1256	PEF 360/2018	27/02/2018	060.671.011-65 - HELIO ELY BATISTA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - HELIO ELY BATISTA - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
441	1257	PEF 360/2018	27/02/2018	056.937.491-00 - HELLEN FERNANDA DOS SANTOS CALDAS 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - HELLEN FERNANDA DOS SANTOS CALDAS - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									
440	1185	PEF 360/2018	27/02/2018	002.511.496-41 - HENOR VATSON HELER JUNIOR 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - HENOR VATSON HELER JUNIOR - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
441	1258	PEF 360/2018	27/02/2018	053.760.401-43 - ISRAEL ALVES COSTA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - ISRAEL ALVES COSTA - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									
440	1186	PEF 360/2018	27/02/2018	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
440	1187	PEF 360/2018	27/02/2018	115.687.946-90 - JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
440	1188	PEF 360/2018	27/02/2018	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
440	1189	PEF 360/2018	27/02/2018	032.442.151-65 - José Avila de Paula Junior 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
440	1190	PEF 360/2018	27/02/2018	895.864.091-04 - JULIANA RIBEIRO ABUD 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - JULIANA RIBEIRO ABUD - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
441	1259	PEF 360/2018	27/02/2018	063.628.821-80 - KÁSSIA OLIVEIRA COSTA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - KÁSSIA OLIVEIRA COSTA - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									
441	1260	PEF 360/2018	27/02/2018	048.926.861-74 - LARISSA ROCHA MENEZES DA SILVEIRA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - LARISSA ROCHA MENEZES DA SILVEIRA - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
440	1375	PEF 360/2018	27/02/2018	052.862.227-73 - LEONARDO ALVES MANGUEIRA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	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 - LEONARDO ALVES MANGUEIRA - referente a participação no Seminário Institucional de 2018,realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									
440	1191	PEF 360/2018	27/02/2018	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - LEZIEL ALVES LOPES - referente a participação no Seminário Institucional de 2018,realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
440	1192	PEF 360/2018	27/02/2018	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - referente a participação no Seminário Institucional de 2018,realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
441	1261	PEF 360/2018	27/02/2018	052.750.061-52 - LUCAS NASCIMENTO SANTOS 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - LUCAS NASCIMENTO SANTOS - referente a participação no Seminário Institucional de 2018,realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									
440	1201	PEF 360/2018	27/02/2018	072.828.317-42 - Luciana Chaves de Melo Gauna 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - Luciana Chaves de Melo Gauna - referente a participação no Seminário Institucional de 2018,realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
440	1202	PEF 360/2018	27/02/2018	094.950.727-00 - LUCIANA MARISA ROCHA HORSTS 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	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 - LUCIANA MARISA ROCHA HORSTS - referente a participação no Seminário Institucional de 2018,realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
440	1203	PEF 360/2018	27/02/2018	095.192.107-09 - LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS 01.02.01.24 - Seminário Institucional	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0.5 diárias - LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS - referente a participação no Seminário Institucional de 2018,realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
441	1262	PEF 360/2018	27/02/2018	007.976.031-74 - LUCILEIA DA SILVA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - LUCILEIA DA SILVA - referente a participação no Seminário Institucional de 2018,realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									
440	1204	PEF 360/2018	27/02/2018	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - referente a participação no Seminário Institucional de 2018,realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
440	1205	PEF 360/2018	27/02/2018	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - referente a participação no Seminário Institucional de 2018,realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
440	1207	PEF 360/2018	27/02/2018	013.212.737-70 - Marcelo Ribeiro Medeiros 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - Marcelo Ribeiro Medeiros - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
440	1208	PEF 360/2018	27/02/2018	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.02.01.24 - Seminário Institucional	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0.5 diárias - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
440	1209	PEF 360/2018	27/02/2018	011.449.721-40 - MARCUS VINICIUS RODRIGUES 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	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 - MARCUS VINICIUS RODRIGUES - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
440	1211	PEF 360/2018	27/02/2018	789.892.565-34 - MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	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 - MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
440	1212	PEF 360/2018	27/02/2018	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES 01.02.01.24 - Seminário Institucional	250,00 P	250,00	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 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									
441	1264	PEF 360/2018	27/02/2018	032.943.541-85 - MARIA EDUARDA SILVA NUNES 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - MARIA EDUARDA SILVA NUNES - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									
407	1089	PEF 353/2018	27/02/2018	671.302.757-15 - MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS 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 - MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS - viagem a Vitória - ES no período de 27/02 a 02/03/2018.									
440	1214	PEF 360/2018	27/02/2018	036.815.701-67 - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	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 - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
440	1215	PEF 360/2018	27/02/2018	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									
440	1217	PEF 360/2018	27/02/2018	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	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 diárias - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO					
440	1218	PEF 360/2018	27/02/2018	025.245.991-16 - MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	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 - MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.					
440	1219	PEF 360/2018	27/02/2018	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.					
440	1221	PEF 360/2018	27/02/2018	001.239.201-40 - MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS 01.02.01.24 - Seminário Institucional	250,00 P	250,00	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 - MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO					
437	1101	PEF 0366/2018	27/02/2018	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 FREIRE - viagem a São Paulo - SP no período de 01/03 a 02/03/2018.					
441	1265	PEF 360/2018	27/02/2018	883.425.815-00 - Patrícia Silveira de Lima 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - Patrícia Silveira de Lima - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.					
426	1099	PEF 112/2018	27/02/2018	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem a Fortaleza - CE no período de 01/03 a 04/03/2018; viagem a João Pessoa - PB no período de 04/03 a 08/03/2018.					
440	1223	PEF 360/2018	27/02/2018	505.678.021-91 - PEDRO PAULO SETTE DE MORAES 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - PEDRO PAULO SETTE DE MORAES - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO					
440	1224	PEF 360/2018	27/02/2018	013.222.231-06 - RAPHAELA DA SILVA GUIMARAES 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	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 - RAPHAELA DA SILVA GUIMARAES - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.					
441	1266	PEF 360/2018	27/02/2018	056.128.551-92 - RAYAN RODRIGUES MORAIS 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - RAYAN RODRIGUES MORAIS - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
440	1225	PEF 360/2018	27/02/2018	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - RENI DE PAULA FERNANDES - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
440	1226	PEF 360/2018	27/02/2018	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES 01.02.01.24 - Seminário Institucional	250,00 P	250,00	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 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									
408	1110	PEF 352/2018	27/02/2018	692.875.897-04 - RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES 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 DE AZEVEDO MENDES - viagem à Vitória- ES no período de 27/02 a 02/03/2018.									
440	1228	PEF 360/2018	27/02/2018	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									
441	1267	PEF 360/2018	27/02/2018	044.933.981-59 - RODOLFO SOARES VIANA GOMES DE ALMEIDA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - RODOLFO SOARES VIANA GOMES DE ALMEIDA - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									
440	1229	PEF 360/2018	27/02/2018	722.413.221-72 - RODRIGO GOMES RIBEIRO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	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 - RODRIGO GOMES RIBEIRO - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									
440	1230	PEF 360/2018	27/02/2018	781.387.871-04 - ROGERIO WOLNEY LEITE 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - ROGERIO WOLNEY LEITE - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									
440	1231	PEF 360/2018	27/02/2018	771.486.577-68 - ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	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 - ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
440	1232	PEF 360/2018	27/02/2018	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - RONALDO FREIRE RAMOS - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
441	1268	PEF 360/2018	27/02/2018	043.139.011-83 - SARA DE SOUSA SANTIAGO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - SARA DE SOUSA SANTIAGO - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									
440	1234	PEF 360/2018	27/02/2018	540.051.837-00 - SELMA RESENDE SILVA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	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 diárias - SELMA RESENDE SILVA - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
440	1235	PEF 360/2018	27/02/2018	707.012.297-72 - Sergio Rezende da Silva 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	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 - Sergio Rezende da Silva - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
440	1237	PEF 360/2018	27/02/2018	764.507.248-20 - SHIGERU TSUCHIYA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - SHIGERU TSUCHIYA - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO									
440	1238	PEF 360/2018	27/02/2018	392.854.211-72 - TEREZA DE SOUZA MENDES 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	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 - TEREZA DE SOUZA MENDES - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									
441	1269	PEF 360/2018	27/02/2018	067.217.471-54 - THAIS FERREIRA LIMA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - THAIS FERREIRA LIMA - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									
441	1270	PEF 360/2018	27/02/2018	045.548.861-40 - THIAGO RABELO AQUINO FERREIRA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - THIAGO RABELO AQUINO FERREIRA - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									
441	1271	PEF 360/2018	27/02/2018	045.381.781-52 - YURI HENRIQUE CABRAL DOS SANTOS 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - YURI HENRIQUE CABRAL DOS SANTOS - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									
445	1100	PEF 006/2018	28/02/2018	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.03 - ROD (diárias) 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 à Brasília-DF no período de 05/03 a 07/03/2018.									
440	1376	PEF 360/2018	28/02/2018	700.409.741-20 - Helena Rodrigues Oliveira 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	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 - Helena Rodrigues Oliveira - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									
425	1071	PEF 230/2018	28/02/2018	573.301.231-53 - JOSE ANTONIO DA COSTA 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 - JOSE ANTONIO DA COSTA - viagem a Fortaleza - CE no período de 01/03 a 03/03/2018; viagem a Vitória - ES no período de 04/03 a 07/03/2018.									
462	1076	PEF 100/2018	01/03/2018	061.942.344-74 - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES 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 - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - viagem a Brasília - DF no período de 21/02 a 23/02/2018.									
457	1074	PEF 113/2018	01/03/2018	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 Manaus - AM no período de 28/02 a 02/03/2018.									
463	1073	PEF 371/2018	01/03/2018	081.672.137-81 - JOSIAS NEVES RIBEIRO 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 - JOSIAS NEVES RIBEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 01/02 a 02/02/2018.									
439	1088	PEF 097/2018	01/03/2018	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 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 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem á Foz do Iguaçu - PR no período de 04/03 a 08/03/2018.									
458	1021	PEF 003/2018	01/03/2018	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 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 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem a Brasília - DF no período de 04/03 a 06/03/2018.									
459	1075	PEF 116/2018	01/03/2018	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 25/02 a 28/02/2018.									
461	1087	PEF 197/2018	01/03/2018	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 à Brasília- DF no período de 07/03 a 10/03/2018.									
448	1096	PEF 363/2018	02/03/2018	002.395.331-43 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO - viagem a Boa Vista - RR no período de 05/03 a 07/03/2018.									
443	1072	PEF 146/2018	02/03/2018	809.515.701-53 - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - MARCIO BARBOSA DA SILVA - viagem a Boa Vista - RR no período de 05/03 a 07/03/2018.									
447	1093	PEF 103/2018	02/03/2018	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 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 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem a João Pessoa - PB no período de 04/03 a 07/03/2018.									
456	1090	PEF 110/2018	02/03/2018	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 Vitória - ES no período de 05/03 a 07/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
446	1098	PEF 028/2018	02/03/2018	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília - DF no período de 05/03 a 08/03/2018.									
142	223	PEF 058/2018	02/03/2018	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	-1.575,00 E	-1.575,00	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 -Devolução de Diárias referente viagem à Foz do Iguaçu -PR no período de 30/01 a 02/02/2018 conforme comprovante de depósito fls 51 e Memorando nº 525/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 52.									
464	1069	PEF 058/2018	02/03/2018	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.03.06.07 - SENAFIS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem a Foz do Iguaçu - PR no período de 04/03 a 08/03/2018 e a Brasília - DF no período de 08/03 a 10/03/2018.									
444	1092	PEF 321/2018	02/03/2018	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 diárias - RONALDO FREIRE RAMOS - viagem a João Pessoa - PB no período de 04/03 a 09/03/2018.									
449	1197	PEF 162/2018	05/03/2018	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 à Brasília-DF no período de 07/03 a 09/03/2018.									
451	1195	PEF 218/2018	05/03/2018	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 Palmas- TO no período de 06/03 a 09/03/2018.									
439	1088	PEF 097/2018	05/03/2018	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.03.06.07 - SENAFIS	-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 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - referente ao período de 04/03 a 08/03/2018, conforme Memorando nº 462/2018/Setor de diárias fl. 47 e comprovante de depósito fl. 46.									
450	1196	PEF 293/2018	05/03/2018	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA 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 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA - viagem à Brasília-DF no período de 06/03 a 07/03/2018.									
442	1194	PEF 055/2018	05/03/2018	088.178.508-37 - RIKI MIYAHARA KOBAYASHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - RIKI MIYAHARA KOBAYASHI - viagem à Brasília- DF no período de 06/03 a 08/03/2018 .									
441	1246	PEF 360/2018	06/03/2018	880.810.601-20 - ELISÂNGELA SILVA GOIS SANTANA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - ANNA KAROLYNE SILVA GOIS - referente a participação no Seminário Institucional de 2018,realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
499	1198	PEF 003/2018	06/03/2018	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	10.090,20 P	10.090,20	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 Córdoba- ARG no período de 06/03 a 11/03/2018 e à Brasília- DF no período de 18/03 a 23/03/2018.									
471	1288	PEF 111/2018	07/03/2018	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 Macapá - AL no período de 27/02 a 01/03/2018.									
475	1287	PEF 234/2018	07/03/2018	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - viagem a Belém - PA no período de 05/03 a 08/03/2018; viagem a Maceió - AL no período de 11/03 a 15/03/2018.									
410	986	PEF 350/2018	07/03/2018	001.141.393-00 - ANA PAULA BRANDÃO DA SILVA FARIAS 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 diárias - ANA PAULA BRANDÃO DA SILVA FARIAS - Devolução de diárias referente viagem no período de 27/02 a 02/03/2018 conforme comprovante de depósito fls 13 e Memorando nº 0488/2018 Setor de Diárias , Verba de representação e jeton fls 14.									
489	1310	PEF 391/2018	07/03/2018	362.105.607-68 - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO 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 - ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO - viagem a Curitiba - PR no período de 07/03 a 09/03/2018.									
478	1289	PEF 137/2018	07/03/2018	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 06/03 a 09/03/2018 e de 14/03 a 15/03/2018.									
476	1308	PEF 187/2018	07/03/2018	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 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 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Belém - PA no período de 25/02 a 28/02/2018.									
386	953	PEF 335/2018	07/03/2018	950.777.409-25 - DAIANE LEANDRO FREITAS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-500,00 E	-500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - DAIANE LEANDRO FREITAS - Referente ao período de 25/02 a 03/03/2018									
494	1294	PEF 386/2018	07/03/2018	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA 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 - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem a Brasília - DF no período de 25/02 a 02/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
480	1292	PEF 005/2018	07/03/2018	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 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 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 04/03 a 09/03/2018.									
485	1312	PEF 395/2018	07/03/2018	394.118.935-20 - JOSÉ CÍCERO DE ALCANTARA 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 - JOSÉ CÍCERO DE ALCANTARA - viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 15/03/2018.									
477	1293	PEF 060/2018	07/03/2018	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA 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 - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem a Brasília - DF no período de 05/03 a 08/03/2018 e de 13/03 a 15/03/2018.									
503	1298	PEF 115/2018	07/03/2018	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	5.225,00 P	5.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9.5 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Brasília - DF no período de 06/03 a 08/03/2018; viagem a São Paulo - SP no período de 11/03 a 16/03/2018.									
492	1314	PEF 388/2018	07/03/2018	165.577.275-91 - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - viagem a Brasília - DF/Pirenópolis - GO no período de 27/02 a 02/03/2018.									
441	1272	PEF 360/2018	07/03/2018	052.842.091-76 - PAULO HENRIQUE JORGE BARROS 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - PAULO HENRIQUE JORGE BARROS - referente a participação no Seminário Institucional de 2018, realizado no período de 28/02 a 02/03/2018 em Pirenópolis - GO.									
488	1297	PEF 392/2018	07/03/2018	006.738.741-17 - RAFAEL DE JESUS ROCHA 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 - RAFAEL DE JESUS ROCHA - viagem a Curitiba - PR no período de 07/03 a 09/03/2018.									
528	1316	PEF 034/2018	07/03/2018	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 04/03 a 10/03/2018.									
460	1309	PEF 373/2018	07/03/2018	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (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 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem a São Luís - MA no período de 09/03 a 10/03/2018.									
473	1284	PEF 191/2018	07/03/2018	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 Vitória - ES no período de 27/02 a 03/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
490	1296	PEF 390/2018	07/03/2018	707.012.297-72 - Sergio Rezende da Silva 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - Sergio Rezende da Silva - viagem a Palmas - TO no período de 05/03 a 07/03/2018; viagem a Maceió - AL no período de 12/03 a 15/03/2018.									
474	1285	PEF 114/2018	07/03/2018	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.02.01.24 - Seminário Institucional 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 25/02 a 27/02/2018, de 28/02 a 02/03/2018 e de 05/03 a 08/03/2018.									
479	1295	PEF 004/2018	07/03/2018	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Brasília - DF no período de 06/03 a 07/03/2018.									
511	1383	PEF 061/2018	08/03/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Brasília - DF no período de 27/02 a 01/03/2018; viagem a Maceió - AL no período de 12/03 a 15/03/2018.									
318	654	PEF 137/2018	08/03/2018	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	-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 3,5 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - Devolução de Diárias referente viagem à Brasília- DF no período de 14/02 a 17/02/2018 conforme comprovante de depósito fls 49 e Memorando nº 527/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 53.									
513	1373	PEF 107/2018	08/03/2018	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem à São Paulo- SP no período de 11/03 a 17/03/2018.									
523	1404	PEF 029/2018	08/03/2018	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília - DF no período de 25/02 a 02/03/2018; viagem a Fortaleza - CE no período de 04/03 a 07/03/2018.									
517	1386	PEF 408/2018	08/03/2018	317.474.378-83 - DANIELA ROSSI BONACASATA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - DANIELA ROSSI BONACASATA - viagem a Porto Velho - RO no período de 25/02 a 02/03/2018.									
512	1379	PEF 129/2018	08/03/2018	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem à Brasília- DF no período de 05/03 a 10/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
515	1374	PEF 108/2018	08/03/2018	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem à Brasília-DF no período de 11/03 a 16/03/2018.									
493	1377	PEF 387/2018	08/03/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 01.02.01.24 - Seminário Institucional 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 3 diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem à Pirinópolis -GO no período de 27/02 a 28/02/2018 e ao Rio de Janeiro- RJ no período de 28/02 a 02/03/2018.									
506	1290	PEF 002/2018	08/03/2018	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF 05/03 a 08/03/2018 e de 12/03 a 16/03/2018.									
522	1385	PEF 147/2018	08/03/2018	- Lizya Marie Yukizaki 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	3.150,00 P	3.150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - Lizya Marie Yukizaki - viagem a Campo Grande - MS no período de 07/03 a 10/03/2018 e a Maceió - AL no período de 14/03 a 17/03/2018.									
426	1099	PEF 112/2018	08/03/2018	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 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 - PAULO MURILO DE PAIVA - referente o período de 04/03 a 08/03/2018, conforme Memorando nº 584/2018/Setor de diárias fl. 48 e comprovante de depósito fl. 47.									
500	1291	PEF 056/2018	08/03/2018	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 05/03 a 07/03/2018.									
529	1382	PEF 037/2018	08/03/2018	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 11/03 a 16/03/2018.									
498	1432	PEF 216/2018	09/03/2018	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 12/03 a 14/03/2018.									
530	1394	PEF 320/2018	09/03/2018	004.023.215-88 - ANA CLAUDIA DE JESUS 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 - ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 15/03/2018.									
486	1380	PEF 394/2018	09/03/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA -viagem à Macéio- AL no período de 12/03 a 16/03/2018.									
518	1396	PEF 163/2018	09/03/2018	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.500,00 P	3.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - viagem a Campo Grande - MS no período de 07/03 a 10/03/2018; viagem a Maceió - AL no período de 14/03 a 17/03/2018.									
507	1372	PEF 011/2018	09/03/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem à Brasília-DF no período de 28/02 a 02/03/2018, à Boa Vista- RR no período de 04/03 a 06/03/2018, à São Paulo - SP no período de 06/03 a 08/03/2018, à Brasília- Df no período de 13/03 a 15/03/2018, à São Paulo - SP no período de 19/03 a 23/03/2018.									
484	1388	PEF 396/2018	09/03/2018	022.822.175-78 - ELLINE ALVES DANTAS 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 - ELLINE ALVES DANTAS - viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 15/03/2018.									
508	1395	PEF 160/2018	09/03/2018	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS 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 - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 23/01/2018; viagem a Cuiabá - MT no período de 20/02 a 23/02/2018.									
254	638	PEF 028/2018	09/03/2018	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	-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 - JOEL ROLIM MANCIA - referente o período de 14/02 a 16/02/2018, conforme Memorando nº 565/2018/Setor de diárias fl. 71 e comprovante de depósito fl. 64									
497	1397	PEF 105/2018	09/03/2018	035.385.064-00 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR 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 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem a São Paulo - SP no período de 12/03 a 17/03/2018.									
496	1430	PEF 127/2018	09/03/2018	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 12/03 a 15/03/2018.									
509	1391	PEF 015/2018	09/03/2018	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	11.050,00 P	11.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 17 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 25/02 a 02/03/2018, de 05/03 a 09/03/2018, de 11/03 a 15/03/2018 e de 18/03 a 23/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
514	1381	PEF 059/2018	09/03/2018	335.006.220-20 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS 01.02.01.25 - Revista do COFEN	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS - viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 16/03/2018.									
520	1369	PEF 017/2018	09/03/2018	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem à Belo Horizonte - MG no período de 08/03 a 09/03/2018.									
487	1389	PEF 393/2018	09/03/2018	012.117.250-30 - PATRICK PANTOJA DA SILVA 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 PANTOJA DA SILVA - viagem a São Paulo - SP no período de 11/03 a 16/03/2018.									
502	1387	PEF 389/2018	09/03/2018	416.135.700-15 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - viagem à Brasília-DF / Pirinópolis- GO no período de 27/02 a 02/03/2018.									
527	1393	PEF 068/2018	09/03/2018	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 15/03/2018.									
526	1370	PEF 018/2018	09/03/2018	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 à Brasília-DF no período de 12/03 a 15/03/2018.									
481	1384	PEF 398/2018	12/03/2018	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem à Macéio- AL no período de 14/03 a 16/03/2018.									
483	1428	PEF 397/2018	12/03/2018	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES - viagem a Maceió - AL no período de 14/03 a 16/03/2018.									
482	1429	PEF 042/2018	12/03/2018	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 13/03 a 16/03/2018.									
472	1410	PEF 115/2018	13/03/2018	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 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 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - viagem a São José do Rio Preto - SP no período de 01/03 a 04/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
551	1416	PEF 136/2018	14/03/2018	016.907.861-24 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA 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 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA - viagem a Maceió - AL no período de 11/03 a 16/03/2018.									
545	1399	PEF 091/2018	14/03/2018	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 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 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a São Paulo - SP no período de 07/03 a 09/03/2018 e de 14/03 a 16/03/2018.									
543	1406	PEF 103/2018	14/03/2018	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 15/03/2018.									
540	1405	PEF 113/2018	14/03/2018	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 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 - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem a Brasília - DF no período de 14/03 a 15/03/2018.									
556	1407	PEF 450/2018	14/03/2018	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diária - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - viagem a Curitiba - PR no período de 12/03 a 15/03/2018.									
553	1426	PEF 407/2018	14/03/2018	621.676.855-72 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE 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 - GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE - viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 16/03/2018.									
552	1423	PEF 078/2018	14/03/2018	670.260.363-00 - GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM 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 - GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM - viagem a São Paulo - SP no período de 12/03 a 16/03/2018.									
533	1414	PEF 409/2018	14/03/2018	852.860.524-87 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 28/02 a 02/03/2018.									
525	1420	PEF 117/2018	14/03/2018	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	5.225,00 P	5.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9.5 diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília - DF nos períodos de 26/02 a 02/03/2018, 04/03 a 06/03/2018 e de 08/03 a 10/03/2018.									
542	1403	PEF 028/2018	14/03/2018	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN 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 - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília - DF no período de 25/02 a 27/02/2018 e de 11/03 a 16/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
541	1400	PEF 230/2018	14/03/2018	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 a Brasília - DF no período de 14/03 a 15/03/2018.									
538	1413	PEF 433/2018	14/03/2018	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 a Maceió - AL no período de 11/03 a 16/03/2018.									
519	1421	PEF 410/2018	14/03/2018	128.386.402-91 - MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA 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 - MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA - viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 16/03/2018.									
539	1392	PEF 009/2018	14/03/2018	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 15/03/2018 e de 19/03 a 23/03/2018.									
544	1424	PEF 366/2018	14/03/2018	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 Maceió - AL no período de 12/03 a 16/03/2018.									
505	1425	PEF 054/2018	14/03/2018	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.02.01.24 - Seminário Institucional 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 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 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 27/02 a 03/03/2018 e de 07/03 a 09/03/2018; viagem a São Paulo - SP no período de 11/03 a 16/03/2018.									
495	1422	PEF 385/2018	14/03/2018	519.894.841-15 - SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE 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 2.5 diárias - SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE - viagem a Brasília - DF no período de 21/02 a 23/02/2018.									
532	1415	PEF 136/2018	14/03/2018	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 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 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Brasília - DF no período de 07/03 a 09/03/2018.									
554	1409	PEF 071/2018	14/03/2018	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 São Paulo - SP no período de 11/03 a 16/03/2018.									
561	1438	PEF 010/2018	15/03/2018	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 18/03 a 23/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
586	1435	PEF 013/2018	15/03/2018	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 18/03 a 23/03/2018.									
562	1434	PEF 014/2018	15/03/2018	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 19/03 a 23/03/2018.									
560	1436	PEF 007/2018	15/03/2018	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.02.01.24 - Seminário Institucional 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - LUCIANO DA SILVA - viagem a Pirenópolis - GO no período de 28/02 a 02/03/2018, 05/03 a 08/03/2018, 13/03 a 15/03/2018 e de 18/03 a 23/03/2018.									
584	1437	PEF 004/2018	15/03/2018	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Brasília - DF no período de 14/03 a 16/03/2018.									
589	1443	PEF 363/2018	16/03/2018	002.395.331-43 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	900,00 P	900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO - viagem a Boa Vista - RR no período de 04/03 a 08/03/2018.									
600	1471	PEF 138/2018	16/03/2018	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 3.5 diárias - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - viagem a Fortaleza - CE no período de 21/03 a 23/03/2018.									
594	1481	PEF 354/2018	16/03/2018	809.515.701-53 - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	900,00 P	900,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES - viagem a Boa Vista - RR no período de 04/03 a 08/03/2018.									
591	1452	PEF 006/2018	16/03/2018	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 á Brasília- DF no período de 18/03 a 23/03/2018.									
602	1505	PEF 080/2018	16/03/2018	028.901.664-90 - BRUNO MOURA BECKER 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 - BRUNO MOURA BECKER - viagem a Brasília - DF no período de 18/03 a 19/03/2018 e de 25/03 a 27/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
608	1442	PEF 461/2018	16/03/2018	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a São Paulo - SP no período de 11/03 a 17/03/2018.									
615	1465	PEF 472/2018	16/03/2018	002.250.676-41 - DANIELA ESPIRITO SANTO VARGAS 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - DANIELA ESPIRITO SANTO VARGAS - viagem a Brasília - DF no dia 19/03/2018 e de 26/03 a 27/03/2018.									
578	1455	PEF 032/2018	16/03/2018	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 Salvador- BA no período de 18/03 a 23/03/2018.									
592	1485	PEF 445/2018	16/03/2018	037.119.626-45 - ELISANGELA APARECIDA GOLÇALVES FRAGA 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 - ELISANGELA APARECIDA GOLÇALVES FRAGA - viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 15/03/2018.									
595	1509	PEF 333/2018	16/03/2018	507.993.472-72 - EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL 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 - EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL - viagem à Brasília-DF no período de 14/03 a 15/03/2018.									
568	1449	PEF 157/2018	16/03/2018	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. ref. Pagamento dea Requisição de 3,5 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem à Aracaju- AL no período de 13/03 a 16/03/2018.									
576	1445	PEF 038/2018	16/03/2018	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 Salvador - BA no período de 18/03 a 23/03/2018.									
588	1444	PEF 218/2018	16/03/2018	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 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 - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 15/03/2018 e no período de 18/03 a 23/03/2018.									
577	1479	PEF 198/2018	16/03/2018	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 18/03 a 21/03/2018.									
612	1466	PEF 470/2018	16/03/2018	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO 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 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO - viagem a Fortaleza - CE no período de 21/03 a 23/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
606	1508	463/2018	16/03/2018	789.898.172-34 - KLEVERTON RAMON SANTANA SIQUEIRA 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 - KLEVERTON RAMON SANTANA SIQUEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 14/03 a 15/03/2018.									
575	1453	PEF 208/2018	16/03/2018	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 Salvador- BA no período de 18/03 a 23/03/2018.									
607	1502	PEF 043/2018	16/03/2018	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 São Paulo- SP no período de 25/03 a 29/03/2018.									
593	1484	PEF 449/2018	16/03/2018	145.577.148-11 - MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO 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 - MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 15/03/2018.									
571	1446	PEF 001/2018	16/03/2018	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 18/03 a 23/03/2018.									
611	1482	PEF 469/2018	16/03/2018	510.426.492-00 - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA - viagem a Brasília - DF no período de 18/03 a 23/03/2018.									
582	1468	PEF 444/2018	16/03/2018	417.648.702-04 - MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE 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 - MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 12/03 a 15/03/2018.									
559	1451	PEF 016/2018	16/03/2018	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 19/03 a 23/03/2018.									
566	1497	PEF 146/2018	16/03/2018	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 Macéio- AL no período de 11/03 a 16/03/2018.									
573	1469	PEF 451/2018	16/03/2018	422.216.764-91 - Maria Leonia Pessoa 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 - Maria Leonia Pessoa da Silva - viagem a Brasília - DF no período de 20/03 a 23/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	1480	PEF 353/2018	16/03/2018	671.302.757-15 - MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS - viagem a Fortaleza - CE no período de 21/03 a 24/03/2018.									
614	1501	PEF 471/2018	16/03/2018	019.256.264-90 - NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN - viagem à Fortaleza- CE no período de 21/03 a 23/03/2018.									
599	1498	PEF 116/2018	16/03/2018	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 à Brasília- DF no período de 18/03 a 21/03/2018.									
596	1478	PEF 106/2018	16/03/2018	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 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 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 18/03 a 24/03/2018.									
605	1470	PEF 464/2018	16/03/2018	317.054.132-34 - RAIMUNDO SOCORRO LOPES LAMARÃO 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 - RAIMUNDO SOCORRO LOPES LAMARÃO - viagem a Brasília - DF no período de 14/03 a 15/03/2018.									
603	1441	PEF 055/2018	16/03/2018	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI 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 diárias - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - viagem a Brasília - DF no período de 05/03 a 06/03/2018.									
604	1477	PEF 352/2018	16/03/2018	692.875.897-04 - RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES 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 DE AZEVEDO MENDES - viagem a Fortaleza - CE no período de 21/03 a 24/03/2018.									
609	1450	PEF 034/2018	16/03/2018	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES -viagem à Brasília -DF no período de 20/03 a 23/03/2018 e no período de 26/03 a 29/03/2018.									
581	1507	PEF 446/2018	16/03/2018	001.602.231-99 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA 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 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 12/03 a 13/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
580	1499	PEF 447/2018	16/03/2018	894.560.331-04 - RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA 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 - RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA - viagem à Brasília- DF no período de 13/03 a 15/03/2018.									
613	1473	191/2018	16/03/2018	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 01.03.01 - Diárias (COREN) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 16/03/2018 e a Fortaleza - CE no período de 21/03 a 23/03/2018.									
564	1504	PEF 102/2018	16/03/2018	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 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 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem a Brasília - DF no período de 13/05 a 15/03/2018 e de 18/03 a 23/03/2018.									
583	1454	PEF 114/2018	16/03/2018	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 20/03 a 23/03/2018.									
598	1500	PEF 086/2018	16/03/2018	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 25/03 a 28/03/2018.									
587	1542	PEF 111/2018	19/03/2018	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 Palmas - TO no período de 07/03 a 08/03/2018.									
619	1552	PEF 137/2018	19/03/2018	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 20/03 a 23/03/2018.									
585	1551	PEF 189/2018	19/03/2018	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 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 4.5 diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Curitiba - PR no período de 12/03 a 16/03/2018.									
626	1555	PEF 092/2018	19/03/2018	188.565.192-91 - DAVID LOPES NETO 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 - DAVID LOPES NETO - viagem a Brasília - DF no período de 19/03 a 22/03/2018.									
624	1543	PEF 103/2018	19/03/2018	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 18/03 a 23/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
625	1538	PEF 113/2018	19/03/2018	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 19/03 a 22/03/2018.									
550	1550	PEF 128/2018	19/03/2018	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 Fortaleza- CE no período de 21/03 a 23/03/2018.									
642	1554	PEF 002/2018	19/03/2018	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem à Brasília- DF no período de 18/03 a 23/03/18 e no período de 25/03 a 28/03/18.									
610	1549	PEF 351/2018	19/03/2018	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 à Fortaleza- CE no período de 21/03 a 23/03/2018.									
639	1553	PEF 005/2018	19/03/2018	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.01 - ROP (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 11/03 a 16/03/2018 e no período de 18/03 a 23/03/2018.									
563	1556	PEF 040/2018	19/03/2018	018.661.837-96 - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica) 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	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 3,5 diárias - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS - viagem á Porto Velho -RO no período de 25/03 a 28/03/2018.									
627	1560	PEF 115/2018	19/03/2018	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 à Brasília- DF no período de 19/03 a 21/03/2018.									
597	1541	PEF 231/2018	19/03/2018	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 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 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - viagem a Maceió - AL no período de 26/03 a 29/03/2018.									
567	1558	PEF 087/2018	19/03/2018	094.631.807-70 - Michely Filete 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 - Michely Filete - viagem à Maceió - AL no período de 12/03 a 17/03/2018.									
623	1540	PEF 008/2018	19/03/2018	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 18/03 a 23/03/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
601	1557	PEF 088/2018	19/03/2018	056.400.589-43 - RAFAEL MUNHOZ FERNANDES 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 - RAFAEL MUNHOZ FERNANDES - viagem à Brasília- DF no período de 18/03 a 19/03/2018 e no período de 25/03 a 28/03/2018.									
570	1546	PEF 031/2018	19/03/2018	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 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 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília - DF no período de 18/03 a 23/03/2018, e de 26/03 a 29/03/2018.									
574	1559	PEF 132/2018	19/03/2018	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 20/03 a 23/03/2018.									
549	1545	PEF 130/2018	19/03/2018	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 à Fortaleza-CE no período de 21/03 a 23/03/2018.									
303	632	PEF 003/2018	20/03/2018	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 - referente o período de 18/02 a 23/02/2018, conforme Memorando nº 608/2018/Setor de diárias fl. 69 e comprovante de depósito fl. 66.									
637	1671	PEF 360/2018	21/03/2018	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL 01.02.01.24 - Seminário Institucional	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - Relativo ao período de 28/02 a 02/03/2018									
640	1581	PEF 061/2018	21/03/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE 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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Brasília - DF no período de 20/03 a 22/03/2018.									
637	1672	PEF 360/2018	21/03/2018	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - Relativo ao período de 28/02 a 02/03/2018									
645	1588	PEF 107/2018	21/03/2018	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília - DF no período de 21/03 a 23/03/2018.									
651	1587	PEF 091/2018	21/03/2018	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 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 4.5 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a Belém - PA no período de 05/03 a 07/03/2018; viagem a Recife - PE no período de 26/03 a 28/03/2018.									
655	1584	PEF 104/2018	21/03/2018	024.818.181-56 - DANILO MARRA RABELO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.125,00 P	1.125,00	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 - DANILO MARRA RABELO - viagem a Campo Grande - MS no período de 21/03 a 23/03/2018.									
636	1582	PEF 100/2018	21/03/2018	061.942.344-74 - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES 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 - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - viagem a Brasília - DF no período de 20/03 a 21/03/2018.									
629	1586	PEF 474/2018	21/03/2018	551.021.821-53 - GILBERTO SOUZA 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 - GILBERTO SOUZA RODRIGUES - viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 16/03/2018.									
637	1674	PEF 360/2018	21/03/2018	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 - HAYANNE LIMA FERREIRA - Relativo ao período de 28/02 a 02/03/2018									
644	1583	PEF 479/2018	21/03/2018	101.778.237-71 - ISABELA APARECIDA FERNANDES 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 - ISABELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA - viagem à Brasília- DF no período de 13/03 a 15/03/2018.									
630	1585	PEF 476/2018	21/03/2018	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES 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 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES - viagem a Picos - PI no período de 25/03 a 28/03/2018.									
637	1676	PEF 360/2018	21/03/2018	- Nilza Maria Felix 01.02.01.24 - Seminário Institucional	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Nilza Maria Felix - Relativo ao período de 28/02 a 02/03/2018									
670	1580	PEF 017/2018	21/03/2018	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 16/03/2018 e no período de 19/03 a 23/03/2018.									
565	1577	PEF 118/2018	21/03/2018	871.365.701-15 - REGIS ANDRÉ GEORG 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 13/03 a 16/03/2018.									
628	1578	PEF 475/2018	21/03/2018	012.529.557-07 - SANDY ASSIS ANDRADE 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - SANDY ASSIS ANDRADE - viagem a Campo Grande - MS no período de 18/03 a 23/03/2018.									
656	1579	PEF 018/2018	21/03/2018	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem à Brasília- DF no período de 18/03 a 23/03/2018.									
637	1679	PEF 360/2018	21/03/2018	007.501.301-05 - WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO 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 diárias - William Evaristo - Relativo ao período de 28/02 a 02/03/2018									
660	1660	PEF 363/2018	22/03/2018	002.395.331-43 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.150,00 P	3.150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO - viagem à Teresina- PI no período de 25/03 a 28/03/2018 e à Cuiabá- MT no período de 01/04 a 04/04/2018.									
681	1657	PEF 234/2018	22/03/2018	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - viagem a Aracaju - SE no período de 01/04 a 06/04/2018.									
662	1685	PEF 316/2018	22/03/2018	016.907.861-24 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA 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 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA - viagem à Porto Velho -RO no período de 18/03 a 23/03/2018.									
665	1687	PEF 029/2018	22/03/2018	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 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 5,5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem à Brasília - DF no período de 13/03 a 16/03/2018, à Manaus- AM no período de 26/03 a 30/03/2018.									
677	1666	PEF 032/2018	22/03/2018	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 Salvador-BA no período de 01/04 a 06/04/2018.									
659	1664	PEF 129/2018	22/03/2018	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília - DF no período de 20/03 a 22/03/2018 e de 25/03 a 28/03/2018.									
569	1678	PEF 067/2018	22/03/2018	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 25/03 a 28/03/2018.									
638	1682	PEF 360/2018	22/03/2018	058.119.501-95 - Emanuel Araújo da Costa 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - Emanuel Araújo da Costa - Relativo ao período de 28/02 a 02/03/2018									
675	1690	PEF 077/2018	22/03/2018	941.333.952-04 - GABRIEL BONGIOLO TERRA 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - GABRIEL BONGIOLO TERRA - viagem à Brasília-DF no período de 25/03 a 27/03/2018.									
668	1667	PEF 409/2018	22/03/2018	852.860.524-87 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA 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 3 diárias - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - viagem a São Paulo - SP no período de 15/03 a 16/03/2018; Brasília - DF no período de 20/03 a 21/03/2018.									
679	1684	PEF 038/2018	22/03/2018	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 Salvador- BA no período de 01/04 a 06/04/2018.									
667	1677	PEF 117/2018	22/03/2018	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 12/03 a 16/03/2018 e de 20/03 a 23/03/2018.									
616	1662	PEF 462/2018	22/03/2018	072.828.317-42 - Luciana Chaves de Melo Gauna 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 - Luciana Chaves de Melo Gauna - viagem à Macéio- AL no período de 26/03 a 29/03/2018.									
663	1670	PEF 398/2018	22/03/2018	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	4.675,00 P	4.675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8,5 diárias - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem à Goiânia- GO no período de 07/03 a 08/03/2018, ao Rio de Janeiro- RJ no período de 21/03 a 24/03/2018, viagem à Goiânia- GO no período de 05/04 a 08/04/2018.									
661	1680	PEF 433/2018	22/03/2018	013.212.737-70 - Marcelo Ribeiro Medeiros 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 - Marcelo Ribeiro Medeiros - viagem à Porto Velho -RO no período de 18/03 a 22/03/2018.									
672	1656	PEF 077/2018	22/03/2018	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 São Paulo - SP no período de 25/03 a 29/03/2018.									
666	1686	PEF 125/2018	22/03/2018	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 18/03 a 19/03/2018.									
657	1673	PEF 009/2018	22/03/2018	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.02.01.24 - Seminário Institucional 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Pirenópolis - GO no período de 28/03 a 02/03/2018; viagem a Belo Horizonte - MG no período de 08/03 a 09/03/2018.									
664	1661	PEF 366/2018	22/03/2018	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/03 a 16/03/2018; viagem a São Paulo - SP no período de 26/03 a 30/03/2018.									
638	1681	PEF 360/2018	22/03/2018	037.174.501-23 - Rayane Nunes Sales 01.02.01.24 - Seminário Institucional	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 diárias - Hayane Nunes Sales - Relativo ao período de 28/02 a 02/03/2018									
579	1659	PEF 448/2018	22/03/2018	134.405.848-52 - REGIANE PEREIRA DOS SANTOS 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 - REGIANE PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no dia 14/03/2018.									
674	1675	PEF 034/2018	22/03/2018	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 14/03 a 17/03/2018.									
634	1658	PEF 389/2018	22/03/2018	416.135.700-15 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER 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 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/03 a 15/03/2018.									
669	1689	PEF 136/2018	22/03/2018	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 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 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem à São Paulo- SP no período de 13/03 a 17/03/2018.									
682	1669	PEF 114/2018	22/03/2018	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 01/04 a 06/04/2018.									
676	1688	PEF 488/2018	22/03/2018	007.501.301-05 - WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO 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 - WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO - viagem à Aracaju- SE no período de 01/04 a 06/04/2018.									
631	1725	PEF 041/2018	23/03/2018	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 São Paulo - SP no período de 26/03 a 29/03/2018.									
251	624	PEF 029/2018	23/03/2018	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - referente ao período de 14/02 a 16/02/2018, conforme Memorando nº 837/2018/Setor de diárias fl, 101 e comprovante de depósito fl. 100.									
647	1724	PEF 108/2018	23/03/2018	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 26/03 a 29/03/2018.									
635	1734	PEF 081/2018	23/03/2018	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	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 - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem à São Paulo - SP no período de 27/03 a 28/03/2018.									
668	1667	PEF 409/2018	23/03/2018	852.860.524-87 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA 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 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - referente ao período de 15/03 a 16/03/2018, conforme Memorando nº 869/2018/Setor de diárias fl. 62 e comprovante de depósito fl. 60									
646	1732	PEF 028/2018	23/03/2018	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 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 à Brasília - DF no período de 25/03 a 28/03/2018 e no no período de 01/04 a 06/04/2018.									
643	1727	PEF 230/2018	23/03/2018	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 18/03 a 23/03/2018.									
572	1728	PEF 372/2018	23/03/2018	430.063.022-49 - MARIA CELIA VALE FERRAZ 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 - MARIA CELIA VALE FERRAZ - viagem a Brasília - DF no período de 18/02 a 20/02/2018.									
633	1726	PEF 068/2018	23/03/2018	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 25/03 a 28/03/2018.									
688	1738	PEF 394/2018	26/03/2018	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/03 a 16/03/2018; viagem a São Paulo - SP no período de 02/04 a 05/04/2018.									
686	1741	PEF 494/2018	26/03/2018	346.027.041-15 - FLÁVIA REGINA DE SOUZA RAMOS 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 - FLÁVIA REGINA DE SOUZA RAMOS - viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 15/03/2018.									
632	1736	PEF 386/2018	26/03/2018	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem a Brasília - DF no período de 21/03 a 23/03/2018.									
699	1737	PEF 387/2018	26/03/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 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 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 23/03 a 26/03/2018.									
685	1739	PEF 497/2018	26/03/2018	116.193.251-87 - HELDER GARCIA DE AZEVEDO 01.02.01.24 - Seminário Institucional	275,00 P	275,00	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 0.5 diárias - HELDER GARCIA DE AZEVEDO - viagem a Pirenópolis - GO no período de 28/02 a 02/03/2018.									
668	1667	PEF 409/2018	26/03/2018	852.860.524-87 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	-275,00 E	-275,00	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 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - referente ao período de 15/03 a 16/03/2018, conforme Memorando nº 869/2018/Setor de diárias fl. 62 e comprovante de depósito fl. 61.									
499	1198	PEF 003/2018	26/03/2018	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
Estorno do pagamento de uma diária - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - referente a volta antecipada no dia 22/03/2018 conforme o Memorando nº 721/2018 Setor de Diárias.									
689	1740	PEF 186/2018	26/03/2018	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 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 - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem a Manaus - AM no período de 02/04 a 05/04/2018.									
687	1742	PEF 385/2018	26/03/2018	519.894.841-15 - SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE 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 - SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE - viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 15/03/2018.									
525	1420	PEF 117/2018	27/03/2018	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	-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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - referente ao período de 04/03 a 06/03/2018, conforme Memorando nº 757/2018/Setor de diárias fl. 103 e comprovante de depósito fl. 101.									
710	1775	PEF 354/2018	28/03/2018	809.515.701-53 - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.150,00 P	3.150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES - viagem a Teresina - PI no período de 25/03 a 28/03/2018; viagem a Cuiabá - MT no período de 01/04 a 04/04/2018.									
728	1779	PEF 006/2018	28/03/2018	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.03 - ROD (diárias) 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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília - DF no período de 27/03 a 28/03/2018 e de 02/04 a 03/04/2018.									
703	1773	PEF 137/2018	28/03/2018	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 03/04 a 05/04/2018.									
678	1785	PEF 011/2018	28/03/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem à Brasília - DF no período 01/04 a 06/04/2018 e viagem à Bahia - Salvador no período 16/03 a 18/03/2018.									
691	1768	PEF 093/2018	28/03/2018	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - viagem a São Paulo - SP no período de 02/04 a 04/04/2018.									
696	1777	PEF 511/2018	28/03/2018	797.530.357-72 - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA - viagem a Brasília - DF no dia 08/03/2018.									
715	1780	PEF 002/2018	28/03/2018	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.02 - REP (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 no período de 02/04 a 06/04/2018 e de 09/04 a 13/04/2018.									
713	1765	PEF 198/2018	28/03/2018	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Brasília - DF no período de 25/02 a 01/03/2018.									
692	1769	PEF 015/2018	28/03/2018	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.01.02.02 - REP (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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 01/04 a 06/04/2018 e de 09/04 a 12/04/2018.									
684	1808	PEF 208/2018	28/03/2018	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	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 à Bahia - Salvador no período 02/04 a 06/04/2018.									
464	1069	PEF 058/2018	28/03/2018	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.03.06.07 - SENAFIS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	-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 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - período devolvido referente ao dia 08/03/2018, conforme Memorando nº 42/2018/Divisão de tesouraria fl. 55, Memorando nº 841/2018/Setor de diárias fl. 59 e comprovante de depósito fl. 56.									
705	1763	PEF 506/2018	28/03/2018	095.192.107-09 - LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS 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 - LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 04/04 a 05/04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
706	1762	PEF 040/2018	28/03/2018	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 Salvador - BA no período de 01/04 a 06/04/2018.									
704	1761	PEF 161/2018	28/03/2018	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem a São Luís - MA no período de 04/04 a 06/04/2018.									
714	1778	PEF 001/2018	28/03/2018	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.02 - REP (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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 26/03 a 28/03/2018; no período de 02/04 a 06/04/2018 e no período de 09/40 a 12/04/2018.									
690	1764	PEF 094/2018	28/03/2018	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 São Paulo - SP no período de 02/04 a 05/04/2018.									
702	1774	PEF 031/2018	28/03/2018	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 02/04 a 06/04/2018.									
711	1767	PEF 446/2018	28/03/2018	001.602.231-99 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA 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 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/03 a 19/03/2018.									
697	1801	PEF 098/2018	28/03/2018	764.507.248-20 - SHIGERU TSUCHIYA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - SHIGERU TSUCHIYA - viagem à Piauí - Teresina no período 03/04 a 13/04/2018.									
708	1766	PEF 302/2018	28/03/2018	711.809.585-00 - TYCIANNA MONTE ALEGRE 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 - TYCIANNA GOES DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 26/03 a 27/03/2018.									
736	1889	PEF 010/2018	02/04/2018	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.01.02.02 - REP (diárias) 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	7.895,04 P	7.895,04	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 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 11/04/2018; viagem a Córdoba - Argentina no período de 12/04 a 16/04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
725	1891	PEF 013/2018	02/04/2018	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 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 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - viagem a Fortaleza - CE no período de 02/02 a 03/02/2018.									
740	1890	PEF 014/2018	02/04/2018	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 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 - GILVAN BROLINI - viagem a Brasília - DF no período de 10/04 a 11/04/2018.									
746	1888	PEF 005/2018	02/04/2018	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	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 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a São Paulo - SP no período de 25/03 a 30/03/2018; viagem a Brasília - DF no período de 01/04 a 07/04/2018.									
680	1842	PEF 039/2018	02/04/2018	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	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 à Bahia - Salvador no período 05/04 a 06/04/2018.									
683	1841	PEF 004/2018	02/04/2018	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES 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 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIREZ - viagem á Goiás - Goiânia no período 05/04 a 08/04/2018.									
712	1881	PEF 061/2018	03/04/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Brasília - DF no período de 26/03 a 29/03/2018.									
754	1887	PEF 030/2018	03/04/2018	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM 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 - BERNARDO ALEM - viagem a Brasília - DF no período de 01/04 a 06/04/2018 e de 09/04 a 13/04/2018.									
741	1923	PEF 091/2018	03/04/2018	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 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 4.5 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a São Paulo - SP no período de 02/04 a 06/04/2018.									
760	1902	PEF 530/2018	03/04/2018	837.133.527-04 - EDSON ALVES DE MENEZES 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 - EDSON ALVES DE MENEZES - viagem a Brasília - DF no período de 02/04 a 03/04/2018.									
744	1909	PEF 129/2018	03/04/2018	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 02/04 a 06/04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
750	1924	PEF 067/2018	03/04/2018	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 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 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Campo Grande - MS no período de 01/04 a 02/04/2018; viagem a Brasília - DF no período de 08/04 a 11/04/2018; viagem a Maceió - AL no período de 15/04 a 18/04/2018.									
735	1880	PEF 057/2018	03/04/2018	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 Teresina - PI no período de 08/04 a 14/04/2018.									
724	1884	PEF 007/2018	03/04/2018	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 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 - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 26/03 a 27/03/2018.									
751	1885	PEF 016/2018	03/04/2018	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 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 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 10/04 a 11/04/2018.									
733	1925	PEF 231/2018	03/04/2018	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 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 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - viagem a Porto Velho - RO no período de 09/04 a 13/04/2018.									
747	1886	PEF 009/2018	03/04/2018	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 02/04 a 04/04/2018.									
753	1916	PEF 158/2018	03/04/2018	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 18/03 a 22/03/2018.									
723	1882	PEF 190/2018	03/04/2018	505.678.021-91 - PEDRO PAULO SETTE DE MORAES 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 diárias - PEDRO PAULO SETTE DE MORAES - viagem a Palmas - TO no dia 15/03/2018.									
720	1920	PEF 088/2018	03/04/2018	056.400.589-43 - RAFAEL MUNHOZ FERNANDES 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 - RAFAEL MUNHOZ FERNANDES - viagem a Brasília - DF no período de 15/03 a 17/03/2018.									
726	1878	PEF 054/2018	03/04/2018	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 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 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 02/04 a 06/04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
749	1914	PEF 068/2018	03/04/2018	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 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 - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Brasília - DF no período de 08/04 a 11/04/2018; viagem a Maceió - AL no período de 15/04 a 18/04/2018.									
709	1907	PEF 004/2018	03/04/2018	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)	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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Brasília - DF no período de 19/03 a 24/03/2018, de 03/04 a 04/04/2018 e de 10/04 a 12/04/2018.									
732	1879	PEF 086/2018	03/04/2018	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 08/04 a 11/04/2018.									
717	1883	PEF 018/2018	03/04/2018	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.02 - REP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	9.823,92 P	9.823,92	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 Mato Grosso - MT no período de 01/04 a 04/04/2018; viagem a Brasília - DF nos períodos de 04/04 a 06/04/2018 e de 09/04 a 11/04/2018; 3.5 diárias para viagem a Córdoba - Argentina no período de 12/04 a 15/04/2018.									
756	1873	PEF 163/2018	04/04/2018	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - viagem a Porto Velho - RO no período de 08/04 a 11/04/2018.									
761	1892	PEF 529/2018	04/04/2018	052.904.596-69 - GABRIELA DE ALMEIDA COSTA 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 - GABRIELA DE ALMEIDA COSTA - viagem a Brasília - DF no período de 14/03 a 15/03/2018.									
718	1875	PEF 160/2018	04/04/2018	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	225,00 P	225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0.5 diárias - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem a Brasília - DF no dia 23/03/2018.									
737	1899	PEF 498/2018	04/04/2018	634.121.283-68 - LAURO CÉSAR DE MORAIS 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 - LAURO CÉSAR DE MORAIS - viagem a Brasília - DF no período de 25/03 a 28/03/2018.									
464	1069	PEF 058/2018	04/04/2018	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.03.06.07 - SENAFIS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	-1.800,00 E	-1.800,00	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 04/03 a 07/03/2018, conforme Memorando nº 841/2018/Setor de diárias fl. 59 e comprovante de depósito fl. 58.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
759	1901	PEF 528/2018	04/04/2018	000.773.975-33 - LUCIANE RACHEL BESSA GUERRA DA SILVA MARTINI 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 - LUCIANE RACHEL BESSA GUERRA DA SILVA MARTINI - viagem a Brasília - DF no período de 03/04 a 06/04/2018.									
707	1900	PEF 087/2018	04/04/2018	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - MICHELY FILETE - viagem a Teresina - PI no período de 25/03 a 28/03/2018; viagem a Maceió - AL no período de 03/04 a 06/04/2018; viagem a Campo Grande - MS no período de 08/04 a 06/04/2018.									
758	1872	PEF 209/2018	04/04/2018	012.987.831-60 - RODRIGO BARBOSA RODRIGUES 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - RODRIGO BARBOSA RODRIGUES - viagem a Brasília - DF no período de 01/04 a 06/04/2018.									
752	1876	PEF 191/2018	04/04/2018	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 São Paulo - SP no período de 28/03 a 30/03/2018.									
757	1877	PEF 102/2018	04/04/2018	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 11/04/2018.									
745	1874	PEF 130/2018	04/04/2018	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 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 - WILTON JOSE PATRICIO - viagem a São Paulo - SP no dia 29/03/2018.									
738	1898	PEF 519/2018	04/04/2018	058.390.658-38 - WILZA CARLA SPIRI 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 - WILZA CARLA SPIRI - viagem a Brasília - DF no período de 02/04 a 06/04/2018.									
742	1971	PEF 230/2018	05/04/2018	573.301.231-53 - JOSE ANTONIO DA COSTA 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 - JOSE ANTONIO DA COSTA - viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 12/04/2018.									
755	1987	PEF 147/2018	05/04/2018	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - viagem a Porto Velho - RO no período de 08/04 a 11/04/2018.									
663	1670	PEF 398/2018	05/04/2018	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	-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 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - referente ao período de 05/04 a 08/04/2018, conforme Memorando nº 840/2018/Setor de diárias fl. 24 e comprovante de depósito fl. 23.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
766	1986	PEF 373/2018	05/04/2018	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 04/04 a 06/04/2018.									
789	1985	PEF 552/2018	05/04/2018	692.952.124-87 - ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS 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 - ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS - viagem a Brasília - DF no período de 03/04 a 06/04/2018.									
772	1977	PEF 316/2018	06/04/2018	016.907.861-24 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA 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 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA - viagem a Porto Velho - RO no período de 08/04 a 14/04/2018.									
771	1981	PEF 189/2018	06/04/2018	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 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 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem a Belém - PA no período de 03/04 a 07/04/2018; viagem a São Luís - MA no período de 10/04 a 13/04/2018.									
786	1983	PEF 029/2018	06/04/2018	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília - DF no período de 18/03 a 24/03/2018 e de 02/04 a 04/04/2018; viagem a Palmas - TO no período de 09/04 a 14/04/2018.									
769	1976	PEF 472/2018	06/04/2018	002.250.676-41 - DANIELA ESPIRITO SANTO VARGAS 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 - DANIELA ESPIRITO SANTO VARGAS - viagem a Brasília - DF no período de 18/03 a 19/03/2018; no período de 25/03 a 26/03/2018 e de 15/04 a 17/04/2018.									
731	1973	PEF 092/2018	06/04/2018	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 08/04 a 10/04/2018.									
727	1975	PEF 103/2018	06/04/2018	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 11/04/2018.									
790	1978	PEF 108/2018	06/04/2018	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 08/04 a 13/04/2018.									
767	1972	PEF 110/2018	06/04/2018	467.654.338-72 - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA 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 - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA - viagem a Brasília - DF no período de 10/04 a 11/04/2018.									
788	1980	PEF 556/2018	06/04/2018	221.668.828-20 - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES 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 - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES - viagem a Brasília - DF no período de 08/04 a 10/04/2018.									
748	1979	PEF 059/2018	06/04/2018	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 Nº - JOEL ROLIM MANCIA - viagem à Brasília - DF no período de 08/04 a 13/04/2018.									
729	1974	PEF 112/2018	06/04/2018	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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem a Brasília - DF no período de 10/04 a 11/04/2018.									
779	1988	PEF 186/2018	06/04/2018	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem a Campo Grande - MS no período de 22/03 a 23/03/2018; viagem a Fortaleza - CE no período de 09/04 a 12/04/2018.									
730	1984	PEF 037/2018	06/04/2018	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 08/04 a 13/04/2018.									
739	1982	PEF 042/2018	06/04/2018	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 10/04 a 13/04/2018.									
781	2011	PEF 386/2018	09/04/2018	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA 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 - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem a Brasília - DF nos períodos de 09/04 a 12/04/2018 e de 16/04 a 20/04/2018.									
798	2014	PEF 387/2018	09/04/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica) 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 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem a Brasília - DF no período de 27/03 a 28/03/2018, de dia 03/04/2018; viagem a São Luís - MA no período de 04/04 a 06/04/2018.									
780	2010	PEF 409/2018	09/04/2018	852.860.524-87 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo 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 3 diárias - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - viagem a Recife - PE no dia 27/03/2018; viagem a Brasília - DF no período de 18/04 a 20/04/2018.									
793	2012	PEF 043/2018	09/04/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - viagem a Campo Grande - MS no período de 08/04 a 12/04/2018.									
782	2015	PEF 433/2018	09/04/2018	013.212.737-70 - Marcelo Ribeiro Medeiros 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 - Marcelo Ribeiro Medeiros - viagem a Porto Velho - RO no período de 08/04 a 12/04/2018.									
803	2062	PEF 061/2018	10/04/2018	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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - Viagem à Brasília - DF no período 10/04 a 12/04/2018.									
775	2055	PEF 162/2018	10/04/2018	857.424.493-72 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA 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 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - viagem a Brasília - DF no período de 02/04 a 03/04/2018 e de 16/04 a 18/04/2018.									
810	2059	PEF 091/2018	10/04/2018	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 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 - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem á Rio Grande do Sul - Porto Alegre no período de 09/04 a 10/04/2018 e viagem à Paraná - Londrina no período de 10/04 a 12/04/2018 conforme Convocatória fl.83, Portaria nº 143/2018.									
800	2047	PEF 011/2018	10/04/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	-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 ao período de 25/03 a 29/03/2018, depósito efetuado no dia 09/04/2018, conforme Memorando nº 878/2018/Setor de diárias fl. 129 e comprovante de depósito fl. 118									
800	2047	PEF 011/2018	10/04/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02.02 - REP (diárias) 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	9.587,40 P	9.587,40	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 a Brasília - DF no período de 09/04 a 12/04/2018 e de 25/03 a 29/03/2018; viagem a Córdoba - Argentina no período de 12/04 a 15/04/2018.									
784	2051	PEF 093/2018	10/04/2018	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 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 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - viagem a Belém - PA no período de 10/04 a 15/04/2018.									
774	2061	PEF 157/2018	10/04/2018	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem à Ceará - Fortaleza no período de 09/04 a 13/04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
795	2036	PEF 082/2018	10/04/2018	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 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 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem a Fortaleza - CE no período de 21/03 a 23/03/2018; viagem a Belém - PA no período de 11/04 a 14/04/2018.									
804	2039	PEF 002/2018	10/04/2018	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 15/04 a 20/04/2018.									
797	2056	PEF 015/2018	10/04/2018	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a São Luís - MA no período de 09/03 a 10/03/2018 e de 25/03 a 29/03/2018.									
787	2057	PEF 557/2018	10/04/2018	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA 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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem a São Luís - MA no período de 10/04 a 13/04/2018.									
785	2058	PEF 094/2018	10/04/2018	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA 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 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - viagem á Pará - Belém no período de 10/04 a 15/04/2018.									
770	2037	PEF 125/2018	10/04/2018	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 a Brasília - DF no período de 26/03 a 27/03/2018.									
768	2040	PEF 235/2018	10/04/2018	092.105.688-50 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 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 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO - viagem a Belém - PA no período de 11/04 a 15/04/2018.									
808	2043	PEF 366/2018	10/04/2018	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 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 - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem à São Paulo- SP no período de 02/04 a 05/04/2018.									
801	2044	PEF 017/2018	10/04/2018	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.01.02.01 - ROP (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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Brasília - DF/Campo Grande - MS no período de 09/04 a 13/04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
807	2049	PEF 190/2018	10/04/2018	505.678.021-91 - PEDRO PAULO SETTE DE MORAES 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 - PEDRO PAULO SETTE DE MORAES - viagem a Campo Grande - MS no período de 02/04 a 03/04/2018.									
683	1841	PEF 004/2018	10/04/2018	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	-1.750,00 E	-1.750,00	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 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES - referente ao período de 05/04 a 08/04/2018, conforme Memorando nº 838/2018/Setor de diárias fl. 20 e comprovante de depósito fl. 19.									
794	2042	PEF 034/2018	10/04/2018	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES 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 CASSIA DUARTE NEVES - viagem a Brasília - DF no período de 01/04 a 05/04/2018 e de 08/04 a 13/04/2018.									
460	1309	PEF 373/2018	10/04/2018	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	-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 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - referente ao período de 09/03 a 10/03/2018, conforme Memorando nº 839/2018/Setor de diárias fl. 20 e comprovante de depósito fl. 19.									
802	2091	PEF 566/2018	11/04/2018	225.301.002-25 - DULCINEIA 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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - DULCINEIA DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 15/03/2018.									
799	2093	PEF 117/2018	11/04/2018	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 03/04 a 06/04/2018 e de 10/04 a 13/04/2018.									
823	2094	PEF 005/2018	11/04/2018	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.01.02.02 - REP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 21/04/2018.									
792	2092	PEF 039/2018	11/04/2018	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	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 Salvador - BA no período de 18/03 a 21/03/2018.									
825	2095	PEF 007/2018	11/04/2018	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.02 - REP (diárias) 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 Belém - PA no período de 10/04 a 15/04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
827	2096	PEF 009/2018	11/04/2018	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02.02 - REP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	5.405,00 P	5.405,00	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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília - DF no período de 26/03 a 29/03/2018 e de 09/04 a 12/04/2018; viagem a Armação de Búzios - RJ no período de 13/04 a 14/04/2018.									
796	2101	PEF 118/2018	11/04/2018	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 à Brasília- DF no período de 09/04 a 13/04/2018.									
777	2099	PEF 531/2018	11/04/2018	985.144.582-72 - VITÓRIA CRUZ LANA 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 - VITÓRIA CRUZ LANA - viagem à Brasília- DF no período de 16/04 a 17/04/2018.									
826	2210	PEF 147/2018	12/04/2018	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - viagem à Aracaju- SE no período de 15/04 a 18/04/2018									
791	2098	PEF 106/2018	12/04/2018	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 20/04/2018.									
824	2203	PEF 242/2018	12/04/2018	068.008.568-86 - SERGIO DIAS MARTUCHI 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 - SERGIO DIAS MARTUCHI - viagem à Bélem -PA no período de 10/04 a 15/04/2018.									
822	2216	PEF 073/2018	13/04/2018	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 15/04 a 19/04/2018.									
820	2219	PEF 080/2018	13/04/2018	028.901.664-90 - BRUNO MOURA BECKER 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 - BRUNO MOURA BECKER - viagem a Brasília - DF no período de 15/04 a 17/04/2018.									
828	2211	PEF 076/2018	13/04/2018	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 15/04 a 18/04/2018.									
776	2215	PEF 101/2018	13/04/2018	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 à Brasília - Df no período de 15/04 a 17/04/2018.									
829	2221	PEF 584/2018	13/04/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 15/04 a 18/04/2018.									
821	2217	PEF 070/2018	13/04/2018	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 15/04 a 18/04/2018.									
809	2220	PEF 071/2018	13/04/2018	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 15/04 a 18/04/2018.									
806	2214	PEF 130/2018	13/04/2018	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 01.03.06.05 - Seminário Administrativo 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 16/04 a 20/04/2018.									
773	2213	PEF 495/2018	16/04/2018	631.478.152-34 - CELSO ROGERIO DE ARAUJO 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 - CELSO ROGERIO DE ARAUJO - viagem a Goiânia - GO no período de 18/04 a 22/04/2018.									
780	2010	PEF 409/2018	16/04/2018	852.860.524-87 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	-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 diárias - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - referente ao período de 18/04 a 20/04/2018, conforme Memorando nº 799/2018/Setor de diárias fl. 48 e comprovante de depósito fl, 42									
830	2212	PEF 037/2018	16/04/2018	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 Brasília - DF no período de 17/04 a 19/04/2018.									
843	2261	PEF 006/2018	17/04/2018	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.02 - REP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem à Brasília-DF no período de 09/04 a 12/04/2018 e no período de 17/04 a 20/04/2018.									
854	2253	PEF 137/2018	17/04/2018	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem à Brasília-DF no período de 17/04 a 19/04/2018.									
862	2278	PEF 107/2018	17/04/2018	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília - DF no período de 16/04 a 20/04/2018 e de 23/04 a 24/04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
864	2247	PEF 129/2018	17/04/2018	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Brasília - DF no período de 16/04 a 20/04/2018.									
855	2271	PEF 067/2018	17/04/2018	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 25/04 a 27/04/2018.									
851	2252	PEF 057/2018	17/04/2018	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 Maceió - AL no período de 22/04 a 28/04/2018.									
848	2245	PEF 128/2018	17/04/2018	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 16/04 a 18/04/2018.									
861	2268	PEF 387/2018	17/04/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 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 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 27/04/2018.									
856	2267	PEF 387/2018	17/04/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 01.03.06.05 - Seminário Administrativo 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 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 12/04/2018 e de 18/04 a 20/04/2018.									
846	2250	PEF 105/2018	17/04/2018	035.385.064-00 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR 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 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem a Brasília - DF e Goiânia - GO no período de 16/04 a 21/04/2018.									
863	2266	PEF 198/2018	17/04/2018	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias JOSE MARIA BARRETO DE JESUS viagem á Brasília - DF no período 15/04 a 19/04/2018.									
847	2279	PEF 498/2018	17/04/2018	634.121.283-68 - LAURO CÉSAR DE MORAIS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	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 - LAURO CÉSAR DE MORAIS - viagem a Brasília - DF no dia 22/04/2018.									
849	2281	PEF 498/2018	17/04/2018	634.121.283-68 - LAURO CÉSAR DE MORAIS 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 - LAURO CÉSAR DE MORAIS - viagem a Brasília - DF no período de 22/04 a 27/04/2018.									
844	2260	PEF 001/2018	17/04/2018	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 17/04 a 27/04/2018.									
858	2282	PEF 016/2018	17/04/2018	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 27/04/2018 e de 18/04 a 20/04/2018.									
841	2244	PEF 115/2018	17/04/2018	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 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 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Brasília - DF no período de 15/04 a 20/04/2018 e de 23/04 a 25/04/2018.									
852	2270	PEF 451/2018	17/04/2018	422.216.764-91 - Maria Leonia Pessoa 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 - Maria Leonia Pessoa da Silva - viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 20/04/2018.									
836	2248	PEF 583/2018	17/04/2018	036.815.701-67 - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO 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 5,5 diárias - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO - viagem à Salvador- BA no período de 15/04 a 20/04/2018.									
838	2254	PEF 585/2018	17/04/2018	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 Maceió - AL no período de 15/04 a 18/04/2018.									
832	2257	PEF 112/2018	17/04/2018	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.800,00 P	1.800,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem a Brasília - DF no período de 19/04 a 20/04/2018 e de 22/04 a 25/04/2018.									
845	2258	PEF 197/2018	17/04/2018	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 16/04 a 19/04/2018.									
860	2262	PEF 054/2018	17/04/2018	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 a Brasília - DF no período de 16/04 a 20/04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
842	2269	PEF 031/2018	17/04/2018	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 15/04 a 20/04/2018.									
857	2255	PEF 191/2018	17/04/2018	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	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 - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem à Brasília-DF no dia 22/04/2018.									
859	2256	PEF 191/2018	17/04/2018	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 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 - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem à Brasília -DF no período de 23/04 a 28/04/2018.									
850	2246	PEF 136/2018	17/04/2018	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 16/04 a 20/04/2018.									
840	2283	PEF 068/2018	17/04/2018	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias VALDECYR HERDY ALVES viagem à Brasília - DF no período 25/04 a 27/04/2018.									
831	2275	PEF 004/2018	17/04/2018	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Brasília - DF no período de 18/04 a 21/04/2018.									
833	2259	499/2018	17/04/2018	432.804.802-30 - WALDENIRA SANTOS FONSECA 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 diárias - WALDENIRA SANTOS FONSECA - viagem a Brasília - DF no período de 18/04 a 21/04/2018.									
883	2335	PEF 138/2018	18/04/2018	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 16/04 a 18/04/2018.									
877	2337	PEF 010/2018	18/04/2018	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem a Brasília - DF no período de 18/04 a 20/04/2018.									
882	2329	PEF 061/2018	18/04/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 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 MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 27/04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
881	2330	PEF 061/2018	18/04/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 20/04/2018.									
872	2332	PEF 108/2018	18/04/2018	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.03.06.05 - Seminário Administrativo 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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 15/04 a 20/04/2018.									
880	2336	PEF 077/2018	18/04/2018	941.333.952-04 - GABRIEL BONGIOLO TERRA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo 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 - GABRIEL BONGIOLO TERRA - viagem a Brasília - DF no período de 16/04 a 20/04/2018.									
878	2333	PEF 014/2018	18/04/2018	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.03.06.05 - Seminário Administrativo 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 a Brasília - DF no período de 17/04 a 20/04/2018 e de 23/04 a 27/04/2018.									
837	2326	PEF 028/2018	18/04/2018	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 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 - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 19/04/2018.									
835	2325	PEF 496/2018	18/04/2018	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	3.200,00 P	3.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 18/04 a 20/04/2018; viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 27/04/2018.									
879	2334	PEF 118/2018	18/04/2018	871.365.701-15 - REGIS ANDRÉ GEORG 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 17/04 a 20/04/2018.									
875	2328	PEF 352/2018	18/04/2018	692.875.897-04 - RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES 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 - RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES - viagem a Brasília - DF no período de 16/04 a 18/04/2018.									
876	2331	PEF 132/2018	18/04/2018	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 17/04 a 20/04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
834	2327	PEF 102/2018	18/04/2018	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo 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 Brasília - DF no período de 17/04 a 20/04/2018; viagem a Brasília - DF no período de 22/04 a 27/04/2018.									
887	2324	PEF 011/2018	19/04/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília - DF no período de 15/04 a 17/04/2018.									
874	2323	PEF 353/2018	19/04/2018	671.302.757-15 - MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS 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 - MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS - viagem a Brasília - DF no período de 16/04 a 18/04/2018.									
888	2322	PEF 018/2018	19/04/2018	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Brasília - DF no período de 18/04 a 20/04/2018.									
919	2360	PEF 461/2018	20/04/2018	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 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 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a Fortaleza - CE no período de 23/04 a 27/04/2018.									
909	2373	PEF 103/2018	20/04/2018	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 22/04 a 27/04/2018.									
899	2364	PEF 530/2018	20/04/2018	837.133.527-04 - EDSON ALVES DE MENEZES 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 - EDSON ALVES DE MENEZES - viagem à Brasília - DF no período 17/04 a 18/04/2018.									
920	2362	PEF 032/2018	20/04/2018	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 a Macapá - AP no período de 22/04 a 27/04/2018.									
864	2247	PEF 129/2018	20/04/2018	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-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 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - referente ao período de 16/04 a 20/04/2018, conforme Memorando nº 1057/2018/Setor de diárias fl. 109 e comprovante de depósito fl. 105.									
905	2359	PEF 113/2018	20/04/2018	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 23/04 a 27/04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
900	2371	PEF 013/2018	20/04/2018	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - viagem a Brasília - DF no período de 18/04 a 20/04/2018.									
923	2375	PEF 409/2018	20/04/2018	852.860.524-87 - HELOISA HELENA OLIVEIRA 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 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 27/04/2018.									
922	2376	PEF 409/2018	20/04/2018	852.860.524-87 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	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 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - viagem a Brasília - DF no dia 22/04/2018.									
897	2348	PEF 349/2018	20/04/2018	267.010.652-87 - HOSANA MARIA ALVES PINTO 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - HOSANA MARIA ALVES PINTO - viagem a Brasília - DF no período de 18/04 a 20/04/2018.									
892	2361	PEF 616/2018	20/04/2018	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 3.5 diárias - INEZ SAMPAIO NERY - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 12/03 a 15/03/2018.									
915	2355	PEF 038/2018	20/04/2018	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 Amapá - Macapá no período 22/04 a 27/04/2018.									
906	2350	PEF 218/2018	20/04/2018	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 22/04 a 27/04/2018.									
893	2372	PEF 613/2018	20/04/2018	713.077.021-04 - KARINE VELOSO BARBOSA AYRIMORAES SOARES 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 - KARINE VELOSO BARBOSA AYRIMORAES SOARES - viagem a Natal - RN no período de 17/04 a 18/04/2018.									
916	2353	PEF 040/2018	20/04/2018	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 Macapá - AP no período de 22/04 a 27/04/2018.									
917	2347	PEF 469/2018	20/04/2018	510.426.492-00 - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA - viagem à Brasília - DF no período 22/04 a 27/04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
914	2352	PEF 087/2018	20/04/2018	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - MICHELY FILETE - viagem à Ceará - Fortaleza no período 23/04 a 25/04/2017 e viagem à Amazonas - Manaus no período 26/04 a 28/04/2018.									
898	2368	PEF 008/2018	20/04/2018	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem à Brasília - DF no período 18/04 a 20/04/2018.									
901	2370	PEF 017/2018	20/04/2018	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Brasília - DF no período de 18/04 a 20/04/2018.									
921	2363	PEF 158/2018	20/04/2018	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 20/04/2018.									
907	2374	PEF 055/2018	20/04/2018	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 23/04 a 26/04/2018.									
890	2366	PEF 034/2018	20/04/2018	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem a Brasília - DF no período de 15/04 a 20/04/2018 e de 22/04 a 28/04/2018.									
902	2357	PEF 389/2018	20/04/2018	416.135.700-15 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER 01.03.01 - Diárias (COREN) 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 20/04/2018; viagem a Florianópolis - SC no período de 20/03 a 22/03/2018.									
896	2349	PEF 318/2018	20/04/2018	082.040.607-42 - SABRINA LINS SEIBERT ROCHA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - SABRINA LINS SEIBERT ROCHA - viagem a Maceió - AL no período de 15/04 a 18/04/2018.									
884	2369	PEF 114/2018	20/04/2018	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 29/04/2018.									
889	2367	PEF 114/2018	20/04/2018	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 20/04/2018 e no dia 22/04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
894	2358	PEF 611/2018	20/04/2018	935.611.302-59 - VANESSA SENA TORRES 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - VANESSA SENA TORRES - viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 20/04/2018.									
903	2354	PEF 086/2018	20/04/2018	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 25/04 a 27/04/2018.									
941	2451	PEF 363/2018	24/04/2018	002.395.331-43 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO - viagem a Fortaleza - CE no período de 22/04 a 25/04/2018.									
950	2437	PEF 625/2018	24/04/2018	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 23/04 a 26/04/2018.									
933	2443	PEF 394/2018	24/04/2018	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 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 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Fortaleza - CE no período de 24/04 a 27/04/2018.									
961	2460	PEF 029/2018	24/04/2018	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 a Brasília - DF no período de 15/04 a 20/04/2018.									
944	2454	PEF 187/2018	24/04/2018	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 à Brasília - DF no período 24/04 a 25/04/2018.									
945	2441	PEF 072/2018	24/04/2018	317.598.231-04 - DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO 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 - DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO - viagem a Vitória - ES no período de 23/04 a 27/04/2018.									
908	2461	PEF 396/2018	24/04/2018	022.822.175-78 - ELLINE ALVES DANTAS 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 - ELLINE ALVES DANTAS - viagem à Brasília -DF no período 26/04 a 27/04/2018.									
930	2450	PEF 157/2018	24/04/2018	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 Amazonas - Manaus no período 25/04 a 27/04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
949	2449	PEF 631/2018	24/04/2018	043.775.306-90 - GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES 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 - GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES - viagem a Brasília - DF no período de 26/04 a 27/04/2018.									
904	2456	PEF 532/2018	24/04/2018	039.048.874-75 - GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS 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 - GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 26/04 a 27/04/2018.									
931	2447	PEF 618/2018	24/04/2018	609.412.431-68 - JEFFERSON ESTEVAM FRANCISCO 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - JEFFERSON ESTEVAM FRANCISCO - viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 25/04/2018.									
895	2459	PEF 612/2018	24/04/2018	458.525.375-00 - JOABY GOMES FERREIRA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - JOABY GOMES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 20/04/2018.									
956	2440	PEF 629/2018	24/04/2018	661.547.822-68 - JOSÉ IVO DE MELO SOUZA 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 IVO DE MELO SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 25/04 a 27/04/2018.									
946	2445	PEF 060/2018	24/04/2018	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 23/04 a 26/04/2018.									
954	2457	PEF 630/2018	24/04/2018	316.804.452-00 - JUSSARA DA SILVA BARCELOS 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 - JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA - viagem à Brasília - DF no período 25/04 a 27/04/2018.									
942	2442	PEF 043/2018	24/04/2018	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 22/04 a 26/04/2018.									
966	2453	PEF 506/2018	24/04/2018	095.192.107-09 - LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS 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 - LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS - viagem à Bahia - Salvador no período 02/05 a 03/05/2018.									
963	2436	PEF 433/2018	24/04/2018	013.212.737-70 - Marcelo R. Medeiros 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 - Marcelo R. Medeiros - viagem a São Luís - MA no período de 01/05 a 04/05/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
947	2448	PEF 146/2018	24/04/2018	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 a Brasília - DF no período de 22/04 a 27/04/2018.									
926	2455	PEF 388/2018	24/04/2018	165.577.275-91 - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA 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 - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 27/04/2018.									
932	2438	PEF 617/2018	24/04/2018	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 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 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 25/04/2018.									
964	2452	PEF 231/2018	24/04/2018	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 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 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - viagem a São Luís - MA no período de 01/05 a 04/05/2018.									
970	2458	PEF 009/2018	24/04/2018	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 23/04 a 27/04/2018.									
952	2446	PEF 627/2018	24/04/2018	063.788.892-87 - PAULO JORGE PINHEIRO DE LIMA 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 - PAULO JORGE PINHEIRO DE LIMA - viagem a Brasília - DF no período de 02/04 a 03/04/2018.									
928	2492	PEF 205/2018	25/04/2018	781.515.113-20 - ANA ANGELICA RIBEIRO COSTA 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 - ANA ANGELICA RIBEIRO COSTA - viagem à Brasília no período 23/04 a 25/04/2018.									
960	2490	PEF 145/2018	25/04/2018	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 à Goiânia- GO no período de 25/04 a 27/04/2018.									
943	2483	PEF 354/2018	25/04/2018	809.515.701-53 - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES - viagem à Fortaleza- CE no período de 22/04 a 25/04/2018.									
935	2496	PEF 006/2018	25/04/2018	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 a Brasília - DF no período de 22/04 a 27/04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
951	2487	PEF 626/2018	25/04/2018	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 à Brasília-DF no período de 23/04 a 25/04/2018.									
937	2489	PEF 093/2018	25/04/2018	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 17/04 a 19/04/2018.									
936	2497	PEF 082/2018	25/04/2018	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem à São Paulo - SP no período 28/03 a 29/03/2018.									
973	2503	PEF 117/2018	25/04/2018	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 - para viagem à Brasília- DF no período de 17/04 a 20/04/2018 e no período de 23/04 a 26/04/2018.									
891	2491	PEF 615/2018	25/04/2018	291.484.481-68 - JORGE FERNANDO FECURY DA GAMA 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 Nº - JORGE FERNANDO FECURY DA GAMA - viagem à Brasília - DF no período 02/04 a 03/04/2018.									
938	2486	PEF 230/2018	25/04/2018	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 23/04 a 27/04/2018.									
957	2484	PEF 127/2018	25/04/2018	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 à Goiânia- GO no período de 25/04 a 27/04/2018.									
962	2494	PEF 653/2018	25/04/2018	024.935.641-46 - KARINE GOMES JARCEM 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 - KARINE GOMES JARCEM - viagem à Brasília - DF no período 25/04 a 27/04/2018.									
939	2498	PEF 015/2018	25/04/2018	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo 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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem à Brasília - DF no período 17/04 a 20/04/2018 e no dia 22/04/2018.									
948	2504	PEF 015/2018	25/04/2018	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem à Brasília-DF no período de 23/04 a 24/04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
972	2477	PEF 007/2018	25/04/2018	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 a Brasília - DF no período de 17/04 a 20/04/2018.									
955	2481	PEF 628/2018	25/04/2018	893.521.812-04 - RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO 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 - RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO - viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 25/04/2018.									
953	2479	PEF 191/2018	25/04/2018	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 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 - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem a Brasília - DF no período de 16/04 a 21/04/2018.									
927	2485	PEF 620/2018	25/04/2018	525.991.082-68 - SANDRO SALES PINTO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - SANDRO SALES PINTO - viagem a Brasília - DF no período de 22/04 a 28/04/2018.									
967	2482	PEF 098/2018	25/04/2018	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 à Parnaíba- PI no período de 01/05 a 05/05/2018.									
925	2488	PEF 056/2018	25/04/2018	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 23/04 a 26/04/2018.									
929	2493	PEF 619/2018	25/04/2018	257.618.178-37 - VIVIANE CAMARGO SANTOS 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 - VIVIANE CAMARGO SANTOS - viagem à Brasília - DF no período 22/04 a 27/04/2018.									
969	2480	PEF 130/2018	25/04/2018	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 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 - WILTON JOSE PATRICIO - viagem a Brasília - DF no período de 23/04 a 27/04/2018.									
979	2513	PEF 162/2018	26/04/2018	857.424.493-72 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA 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 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - viagem à São Paulo- SP no período de 26/04 a 27/04/2018.									
982	2511	PEF 616/2018	26/04/2018	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 24/01 a 26/01/2018.									
978	2495	PEF 498/2018	26/04/2018	634.121.283-68 - LAURO CÉSAR DE MORAIS 01.03.06.05 - Seminário Administrativo 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 Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - LAURO CÉSAR DE MORAIS - viagem a Brasília - DF no período de 16/04 a 20/04/2018.									
987	2474	PEF 001/2018	26/04/2018	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	9.358,47 P	9.358,47	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 Washington - EUA no período de 08/05 a 12/05/2018.									
981	2510	PEF 641/2018	26/04/2018	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 diárias - MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD - Relativo ao período de 02/05 a 04/05/2018									
985	2508	PEF 366/2018	26/04/2018	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.09.02 - Passagens / Deslocamentos (Representação COFEN)	8.393,85 P	8.393,85	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 à Rio de Janeiro - RJ no período 02/05 a 04/05/2018 e viagem à Washinton - EUA no período 08/05 a 12/05/2018.									
983	2519	640/2018	26/04/2018	770.616.592-20 - TARCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO 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 diárias - TARCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO - Relativo ao período de 26 a 27/04/2018									
980	2512	PEF 642/82018	26/04/2018	264.595.400-63 - URSULA GLIESCH SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - URSULA GLIESCH SILVA - No período de 02/05 a 04/05/2018									
977	2509	PEF 499/2018	26/04/2018	432.804.802-30 - WALDENIRA SANTOS FONSECA 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 Seleção... - WALDENIRA SANTOS FONSECA - Relativo ao período de 23 a 27/04/2018									
986	2507	PEF 499/2018	26/04/2018	432.804.802-30 - WALDENIRA SANTOS FONSECA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	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 - WALDENIRA SANTOS FONSECA - Referente ao período de 22/04/2018									
689	1740	PEF 186/2018	27/04/2018	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	-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 - RENI DE PAULA FERNANDES - referente ao período de 02/04 a 05/04/2018, conforme Memorando nº 935/2018/Setor de diárias fl. 34 e comprovante de depósito fl. 31.									
884	2369	PEF 114/2018	02/05/2018	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 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 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - referente ao período de 22/04 a 29/04/2018, conforme Memorando nº 1005/2018/Setor de diárias fl. 94 e comprovante de depósito fl. 93.									
991	2628	PEF 206/2018	03/05/2018	274.596.242-68 - ANANIAS NORONHA FILHO 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - ANANIAS NORONHA FILHO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 03/05 a 04/05/2018.									
1015	2609	PEF 006/2018	03/05/2018	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Brasília - DF no período de 07/05 a 11/05/2018.									
1032	2602	PEF 061/2018	03/05/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Santarém - PA no período de 02/05 a 03/05/2018.									
1004	2616	PEF 163/2018	03/05/2018	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 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 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - viagem à Macapá- AP no período de 09/05 a 11/05/2018.									
997	2617	PEF 091/2018	03/05/2018	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 ao Rio de Janeiro- RJ no período de 02/05 a 04/05/2018.									
995	2618	PEF 189/2018	03/05/2018	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 Porto Alegre - RS no período de 01/05 a 05/05/2018.									
1010	2610	PEF 011/2018	03/05/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Boa Vista - RR no período de 09/05 a 11/05/2018.									
1009	2611	PEF 011/2018	03/05/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 21/04/2018.									
1014	2627	PEF 093/2018	03/05/2018	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 a Brasília - DF no período de 02/05 a 04/05/2018.									
1045	2608	PEF 129/2018	03/05/2018	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	7.018,85 P	7.018,85	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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem a Washington - EUA no período de 08/05 a 12/05/2018.									
994	2662	PEF 450/2018	03/05/2018	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - viagem à Rio Grande do Sul - Porto Alegre no período 01/05 a 04/05/2018.									
1013	2603	PEF 129/2018	03/05/2018	143.139.103-44 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE 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 - FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE - viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 11/04/2018.									
1008	2614	PEF 876/2018	03/05/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 01.01.02.03 - ROD (diárias) 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 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem à Brasília-DF no dia 08/05/2018 e à Vilhena- RO no período 09/05 a 10/05/2018.									
1016	2656	PEF 082/2018	03/05/2018	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 02/05 a 04/05/2018.									
999	2630	PEF 198/2018	03/05/2018	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Brasília - DF no período de 07/05 a 11/05/2018.									
996	2615	PEF 647/2018	03/05/2018	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 à Porto Alegre- RS no período de 01/05 a 04/05/2018.									
1018	2652	PEF 656/2018	03/05/2018	291.079.892-53 - KARELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA 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 - KARELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA - viagem à Brasília - DF no período 26/04 a 27/04/2018.									
1002	2613	PEF 147/2018	03/05/2018	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - viagem a Fortaleza - CE no período de 06/05 a 09/05/2018.									
1019	2663	PEF 007/2018	03/05/2018	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 8 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 22/04 a 27/04/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1017	2612	PEF 001/2018	03/05/2018	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI 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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 02/05 a 04/05/2018.									
998	2632	PEF 059/2018	03/05/2018	335.006.220-20 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS 01.02.01.25 - Revista do COFEN	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS - viagem a Brasília - DF no período de 08/05 a 11/05/2018.									
1022	2647	PEF 398/2018	03/05/2018	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais 01.03.01 - Diárias (COREN) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	15.551,13 P	15.551,13	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem à Ceará - Fortaleza no período 25/04 a 28/04/2018; viagem à Goiás - Goiânia no período 03/05 a 06/05/2018; viagem à Cuba - Santiago de Cuba no período 19/05 a 26/05/2018.									
989	2650	PEF 097/2018	03/05/2018	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	6.125,00 P	6.125,00	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 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem a Campinas - SP no período de 02/05 a 04/05/2018; viagem a Vitória - ES no período de 08/05 a 10/05/2018; viagem a Natal - RN no período de 13/05 a 19/05/2018.									
1007	2661	PEF 650/2018	03/05/2018	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 à Rio de Janeiro - RJ no período 02/05 a 04/05/2018.									
1006	2634	PEF 649/2018	03/05/2018	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 ao Rio de Janeiro - RJ no período de 02/05 a 04/05/2018.									
992	2605	PEF 235/2018	03/05/2018	092.105.688-50 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO - viagem à Brasília - DF no período 03/05 a 04/05/2018.									
1020	2607	PEF 009/2018	03/05/2018	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	11.958,47 P	11.958,47	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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 20/04/2018 e de 02/05 a 04/05/2018; viagem a Washington - EUA no período de 08/05 a 12/05/2018.									
1005	2664	PEF 116/2018	03/05/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - NATALIA DE JESUS ALVES - viagem a Brasília - DF no período de 07/05 a 10/05/2018 .									
1001	2651	PEF 106/2018	03/05/2018	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA 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 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 06/05 a 11/05/2018.									
1011	2653	PEF 884/2018	03/05/2018	803.922.294-04 - SANDRA TAVEIROS DE ARAUJO 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 - SANDRA TAVEIROS DE ARAUJO - viagem a Brasília - DF no período de 26/04 a 27/04/2018.									
993	2640	PEF 242/2018	03/05/2018	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 02/05 a 04/05/2018.									
983	2519	640/2018	03/05/2018	770.616.592-20 - TARCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	-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 - TARCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO - Referente ao período de 26/04 a 27/04/2018, conforme Memorando nº 967/2018/Setor de diárias fl. 12 e comprovante de depósito fl. 11.									
1003	2604	PEF 037/2018	03/05/2018	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 Brasília - DF no período 06/05 a 11/05/2018.									
1000	2655	PEF 042/2018	03/05/2018	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 08/05 a 11/05/2018.									
990	2659	PEF 018/2018	03/05/2018	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 02/05 a 04/05/2018.									
640	1581	PEF 061/2018	04/05/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE 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 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - Referente ao período de 20/03 a 22/03/2018, conforme Memorando nº 1070/2018/Setor de diárias fl. 116 e comprovante de depósito fl. 113.									
1057	2621	PEF 661/2018	04/05/2018	006.521.421-84 - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA 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 - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA - viagem a Curitiba - PR no período de 06/05 a 07/05/2018.									
1061	2620	PEF 014/2018	04/05/2018	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - GILVAN BROLINI - viagem a Aracaju - SE no período de 07/05 a 09/05/2018; viagem a Porto Velho - RO no período de 20/05 a 25/05/2018.									
1056	2623	PEF 660/2018	04/05/2018	700.409.741-20 - Helena Rodrigues Oliveira 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 - Helena Rodrigues Oliveira - viagem a Curitiba - PR no período de 06/05 a 08/05/2018.									
1012	2622	PEF 652/2018	04/05/2018	034.823.684-06 - HILCA MARIANA COSTA GOMES 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 - HILCA MARIANA COSTA GOMES - viagem a Brasília - DF no período de 26/04 a 27/04/2018.									
1054	2739	PEF 659/2018	04/05/2018	006.672.451-11 - RICARDO NUVEN PERPETUO 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 - RICARDO NUVEN PERPETUO - viagem a Curitiba - PR no período de 06/05 a 08/05/2018.									
1055	2626	PEF 446/2018	04/05/2018	001.602.231-99 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA 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 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - viagem a Curitiba - PR no período de 06/05 a 08/05/2018.									
1058	2624	PEF 663/2018	04/05/2018	996.010.526-15 - ROGEANE DAS GRAÇAS DE FARIA 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 - ROGEANE DAS GRAÇAS DE FARIA - viagem a Curitiba - PR no período de 06/05 a 08/05/2018.									
1053	2625	PEF 321/2018	04/05/2018	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - RONALDO FREIRE RAMOS - viagem a Curitiba - PR no período de 06/05 a 07/05/2018; viagem a São Paulo - SP no período de 14/05 a 18/05/2018.									
1023	2619	PEF 389/2018	04/05/2018	416.135.700-15 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	19.176,50 P	19.176,50	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 13 diárias - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - viagem a Brasília - DF no período de 22/04 a 27/04/2018; viagem a Genebra - Suíça no período de 14/05 a 21/05/2018.									
642	1554	PEF 002/2018	05/05/2018	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	-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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - referente ao período de 25/03 a 28/03/2018, conforme Memorando nº 1024/2018/Setor de diárias fl. 112.									
715	1780	PEF 002/2018	05/05/2018	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 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - referente ao período de 02/04 a 06/04/2018, conforme Memorando nº 1024/2018/Setor de diárias fl. 112 e comprovante de depósito fl. 96									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
831	2275	PEF 004/2018	07/05/2018	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	-350,00 E	-350,00	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 ao período de 18/04 a 21/04/2018, conforme Memorando nº 1032/2018/Setor de diárias fl. 89 e comprovante de depósito fl. 84.									
1079	2761	PEF 671/2018	08/05/2018	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL 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 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - viagem a Porto Velho - RO no período de 20/05 a 25/05/2018.									
1039	2755	PEF 655/2018	08/05/2018	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 Mato Grosso do Sul - MS no período de 13/05 a 18/05/2018.									
1073	2718	PEF 234/2018	08/05/2018	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 Belém - PA no período de 17/05 a 20/05/2018.									
1093	2719	PEF 041/2018	08/05/2018	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 08/05 a 11/05/2018.									
1076	2787	PEF 625/2018	08/05/2018	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 à Rio de Janeiro - RJ no período 14/05 a									
1048	2774	PEF 137/2018	08/05/2018	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 à Campinas- SP no período de 02/05 a 04/05/2018.									
1031	2782	PEF 107/2018	08/05/2018	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília - DF no período de 06/05 a 10/05/2018.									
1049	2737	PEF 461/2018	08/05/2018	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 Belo Horizonte - MG no período de 02/05 a 04/05/2018; viagem a Aracaju - SE no período de 20/05 a 23/05/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1027	2784	PEF 029/2018	08/05/2018	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 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 diárias Nº - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem à Goiânia - GO no período de 17/05 a 19/05/2018.									
1090	2750	PEF 103/2018	08/05/2018	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 20/05 a 25/05/2018.									
1037	2762	PEF 067/2018	08/05/2018	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 Porto Velho - RO no período de 20/05 a 23/05/2018.									
1029	2778	PEF 113/2018	08/05/2018	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 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 - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem à Boa Vista - RR no período 14/05 a 15/05/2018.									
1086	2758	PEF 057/2018	08/05/2018	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.375,00 P	3.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7.5 diárias - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - viagem a Porto Velho - RO no período de 19/05 a 26/05/2018.									
1041	2747	PEF 108/2018	08/05/2018	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 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 9 diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 01/05 a 04/05/2018 e de 13/05 a 18/05/2018.									
1083	2789	PEF 081/2018	08/05/2018	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 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 - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem à Porto Velho - RO no período 20/05 a 25/05/2018.									
1092	2730	PEF 409/2018	08/05/2018	852.860.524-87 - HELOISA HELENA OLIVEIRA 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 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - viagem a Porto Velho - RO no período de 20/05 a 25/05/2018.									
1068	2785	PEF 218/2018	08/05/2018	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 Vitória - ES no período de 13/05 a 16/05/2018.									
1069	2721	PEF 005/2018	08/05/2018	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 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 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Maceió - AL no período de 09/05 a 13/05/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1082	2746	PEF 673/2018	08/05/2018	002.596.551-47 - JESSICA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA ÁLVARES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - JESSICA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA ÁLVARES - viagem a Porto Velho - RO no período de 17/05 a 26/05/2018.									
1080	2760	PEF 672/2018	08/05/2018	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 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 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem a Porto Velho - RO no período de 20/05 a 25/05/2018.									
1063	2717	PEF 028/2018	08/05/2018	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN 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 - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília - DF no período de 06/05 a 11/05/2018.									
1084	2752	PEF 133/2018	08/05/2018	032.442.151-65 - José Avila de Paula Junior 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 - JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR - viagem a Porto Velho - RO no período de 19/05 a 26/05/2018.									
1040	2745	PEF 105/2018	08/05/2018	035.385.064-00 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.630,00 P	2.630,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem a Brasília - DF no período de 07/05 a 10/05/2018; viagem a Petrolina - PE no período de 16/05 a 17/05/2018.									
1072	2731	PEF 127/2018	08/05/2018	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 09/05 a 11/05/2018.									
1071	2736	PEF 498/2018	08/05/2018	634.121.283-68 - LAURO CÉSAR DE MORAIS 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	3.750,00 P	3.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - LAURO CÉSAR DE MORAIS - viagem a Parnaíba - PI no período de 02/05 a 04/05/2018; viagem a Brasília - DF no período de 06/05 a 09/05/2018.									
1033	2779	PEF 058/2018	08/05/2018	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 06/05 a 08/05/2018.									
1087	2722	PEF 043/2018	08/05/2018	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 08/05 a 11/05/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1034	2759	PEF 115/2018	08/05/2018	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Brasília - DF no período de 07/05 a 11/05/2018.									
1026	2783	PEF 185/2018	08/05/2018	033.288.055-91 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS 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 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS - viagem a Porto Alegre - RS no período de 13/05 a 16/05/2018.									
1025	2757	PEF 476/2018	08/05/2018	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES - viagem a Cuiabá - MT no período de 13/05 a 17/05/2018.									
1044	2781	PEF 087/2018	08/05/2018	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - MICHELY FILETE - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 02/05 a 04/05/2018.									
1030	2726	PEF 158/2018	08/05/2018	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 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 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem a Brasília - DF no período de 22/04 a 27/04/2018.									
1046	2772	PEF 112/2018	08/05/2018	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 à Roraima - Boa Vista no período 14/05 a 16/05/2018.									
1036	2716	PEF 397/2018	08/05/2018	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES - viagem a Goiânia - GO no período de 03/05 a 06/05/2018.									
1038	2728	PEF 054/2018	08/05/2018	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 Vitória - ES no período de 13/05 a 16/05/2018.									
1028	2776	PEF 034/2018	08/05/2018	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 06/05 a 12/05/2018.									
1043	2756	PEF 646/2018	08/05/2018	771.486.577-68 - ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA 01.05.02 - Diárias (Museu)	6.075,00 P	6.075,00	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 - ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA - viagem a Salvador - BA no período de 17/05 a 30/05/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1024	2740	PEF 102/2018	08/05/2018	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 Fortaleza - CE no período de 01/05 a 04/05/2018.									
1085	2786	PEF 068/2018	08/05/2018	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 Porto Velho - RO no período de 20/05 a 23/05/2018.									
1067	2725	PEF 114/2018	08/05/2018	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 13/05 a 18/05/2018.									
1047	2771	PEF 004/2018	08/05/2018	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem à Vitória -ES no período de 14/05 a 16/05/2018.									
1077	2792	PEF 086/2018	08/05/2018	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 Porto Velho - RO no período de 20/05 a 23/05/2018.									
1088	2732	PEF 130/2018	08/05/2018	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 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 - WILTON JOSE PATRICIO - viagem a Porto Velho - RO no período de 20/05 a 26/05/2018.									
1066	2734	PEF 519/2018	08/05/2018	058.390.658-38 - WILZA CARLA SPIRI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - WILZA CARLA SPIRI - viagem a Campinas - SP no período de 02/05 a 04/05/2018.									
1078	2764	PEF 145/2018	09/05/2018	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 09/05 a 11/05/2018.									
1091	2763	PEF 080/2018	09/05/2018	028.901.664-90 - BRUNO MOURA BECKER 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 - BRUNO MOURA BECKER - viagem a Brasília - DF no período de 21/05 a 23/05/2018.									
1115	2768	PEF 394/2018	09/05/2018	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 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 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a São Paulo - SP no período de 14/05 a 18/05/2018; viagem a Aracaju - SE no período de 20/05 a 23/05/2018.									
1050	2775	PEF 394/2018	09/05/2018	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Belo Horizonte - MG no período de 02/05 a 04/05/2018.									
1081	2766	PEF 386/2018	09/05/2018	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 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 - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem a Maceió - AL no período de 11/05 a 13/05/2018; viagem a Cuiabá - MT no período de 13/05 a 15/05/2018; viagem a Porto Velho - RO no período de 15/05 a 18/05/2018.									
675	1690	PEF 077/2018	09/05/2018	941.333.952-04 - GABRIEL BONGIOLO TERRA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	-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 - GABRIEL BONGIOLO TERRA - referente ao período de 25/06 a 27/03/2018, conforme Memorando nº 1013/2018/Setor de diárias fl. 51 e comprovante de depósito fl. 45									
1095	2765	PEF 616/2018	09/05/2018	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 Goiânia - GO no período de 25/04 a 27/04/2018; viagem a Brasília - DF no período de 09/05 a 11/05/2018.									
1074	2788	PEF 470/2018	09/05/2018	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI 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 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO - viagem a Brasília - DF no período de 16/04 a 18/04/2018.									
1075	2790	PEF 444/2018	09/05/2018	417.648.702-04 - MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE 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 - MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE - viagem a Brasília - DF no período de 09/05 a 11/05/2018.									
1096	2777	Pef 388/2018	09/05/2018	165.577.275-91 - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - viagem a São Paulo - SP no período de 10/05 a 13/05/2018; viagem a Porto Alegre - ES no período de 17/05 a 18/05/2018 e viagem a Porto Velho - RO no período de 20/05 a 25/05/2018.									
1005	2664	PEF 116/2018	09/05/2018	273.540.163-49 - NATALIA DE JESUS ALVES 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 2,5 diárias - NATALIA DE JESUS ALVES - viagem à Brasília-DF no período de 07/05 a 10/05/2018 conforme Memorando nº 64/2018 / Divisão de Tesouraria fls 40 e comprovante de depósito fls 41.									
1035	2791	PEF 118/2018	09/05/2018	871.365.701-15 - REGIS ANDRÉ GEORG 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 - REGIS ANDRÉ GEROG - viagem à Brasília - DF no período de 07/05 a 11/05/2018.									
1065	2767	PEF 186/2018	09/05/2018	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 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 - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem a Manaus - AM no período de 06/05 a 09/05/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1051	2769	PEF 031/2018	09/05/2018	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 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 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília - DF no período de 01/05 a 04/05/2018; viagem a Dourados - MS no período de 08/05 a 10/05/2018.									
1114	2812	PEF 032/2018	10/05/2018	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 a Natal - RN no período de 20/05 a 25/05/2018.									
1113	2815	PEF 496/2018	10/05/2018	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA 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 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA - viagem a Porto Velho - RO no período de 21/05 a 25/05/2018.									
1108	2816	PEF 462/2018	10/05/2018	072.828.317-42 - Luciana Chaves de Melo Gauna 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 - Luciana Chaves de Melo Gauna - viagem a São Paulo - SP no período de 14/05 a 18/05/2018.									
1042	2807	PEF 653/2018	10/05/2018	025.245.991-16 - MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO - viagem a Boa Vista - RR no período de 14/05 a 18/05/2018.									
1109	2811	PEF 231/2018	10/05/2018	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 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 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - viagem a São Paulo - SP no período de 14/05 a 18/05/2018.									
1110	2808	PEF 366/2018	10/05/2018	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a São Paulo - SP no período de 16/05 a 18/05/2018; viagem a Porto Velho - RO no período de 20/05 a 26/05/2018.									
1106	2809	PEF 681/2018	10/05/2018	011.557.623-12 - NUBIANA SODRE 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 - NUBIANA SODRE PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 07/05 a 10/05/2018.									
1130	2832	PEF 006/2018	11/05/2018	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem a Porto Velho - RO no período de 20/05 a 26/05/2018.									
1118	2855	PEF 061/2018	11/05/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.03.01 - Diárias (COREN)	4.105,00 P	4.105,00	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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem à Brasília - DF no período de 07/05 a 10/05/2018; viagem à Conceição do Araguaia - Pará 14/05 a 15/05/2018; viagem à Palmas - Tocantins no período 17/05 a 18/05/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1121	2845	PEF 163/2018	11/05/2018	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - viagem a Maceió - AL no período de 14/05 a 16/05/2018; viagem a Palmas - TO no período de 17/05 a 19/05/2018.									
1141	2844	PEF 091/2018	11/05/2018	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 a São Paulo - SP no período de 16/05 a 18/05/2018.									
1120	2837	PEF 189/2018	11/05/2018	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 Macapá - AP no período de 07/05 a 11/05/2018.									
1119	2836	PEF 011/2018	11/05/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília - DF no período de 13/05 a 15/05/2018; viagem a Vitória - ES no período de 15/05 a 17/05/2018.; viagem a Palmas - TO no período de 17/05 a 19/05/2018.									
1126	2841	PEF 129/2018	11/05/2018	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 14/05 a 18/05/2018.									
1105	2835	PEF 680/2018	11/05/2018	204.344.482-49 - FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO 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 - FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO - viagem a Brasília - DF no período de 25/04 a 27/04/2018.									
1122	2852	PEF 387/2018	11/05/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	5.525,00 P	5.525,00	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 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem à Brasília - DF no período de 03/05 a 04/05/2018; viagem à Brasília - DF no período de 11/05 a 11/05/2018; viagem à Porto Velho - Rondônia no período de 20/05 a 26/05/2018.									
1070	2831	PEF 662/2018	11/05/2018	011.472.121-12 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - viagem a Porto Velho - RO no período de 17/05 a 26/05/2018.									
1137	2838	PEF 117/2018	11/05/2018	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 09/05 a 12/05/2018 e de 15/05 a 18/05/2018.									
1124	2842	PEF 647/2018	11/05/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - JULIO LIMA TOLEDO - viagem a Macapá - AP no período de 07/05 a 11/05/2018.									
1129	2846	PEF 128/2018	11/05/2018	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 Porto Velho - RO no período de 20/05 a 25/05/2018.									
1116	2851	PEF 001/2018	11/05/2018	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.03 - ROD (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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem à Brasília - DF no período de 07/05 a 08/05/2018.									
1133	2848	PEF 683/2018	11/05/2018	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 Rondônia - Porto Velho no período de 20/05 a 25/05/2018.									
1145	2833	PEF 008/2018	11/05/2018	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	10.140,98 P	10.140,98	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 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem para Genebra - Suíça no período de 14/05 a 20/05/2018.									
1123	2830	PEF 009/2018	11/05/2018	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília - DF no período de 07/05 a 08/05/2018 e de 16/05 a 18/05/2018; viagem a Porto Velho - RO no período de 20/05 a 26/05/2018.									
1127	2840	PEF 055/2018	11/05/2018	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 14/05 a 17/05/2018.									
1128	2847	PEF 389/2018	11/05/2018	416.135.700-15 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER 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 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - viagem a Brasília - DF no período de 08/05 a 10/05/2018; viagem a Porto Velho - RO no período de 21/05 a 25/05/2018.									
1136	2827	PEF 136/2018	11/05/2018	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 07/05 a 11/05/2018.									
1140	2828	PEF 018/2018	11/05/2018	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.03.06.01 - Semana 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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Vitória - ES no período de 14/05 a 15/05/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1153	2871	PEF 234/2018	14/05/2018	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - ALINE CRISTINA ALVES BASILIO - viagem a Florianópolis - SC no período de 07/05 a 09/05/2018.									
1132	2870	PEF 684/2018	14/05/2018	026.884.061-08 - CAMILA LOPES LACERDA 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	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 - CAMILA LOPES LACERDA - viagem a Macapá - AP no período de 07/05 a 09/05/2018.									
1148	2880	PEF 461/2018	14/05/2018	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 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 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem a São Paulo - SP no período de 14/05 a 18/05/2018.									
1156	2878	PEF 077/2018	14/05/2018	941.333.952-04 - GABRIEL BONGIOLO TERRA 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 - GABRIEL BONGIOLO TERRA - viagem a Brasília - DF no período de 21/05 a 23/05/2018.									
1155	2876	PEF 532/2018	14/05/2018	039.048.874-75 - GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS 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 - GRAZIELE MARTINS COSTA SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 25/04 a 26/04/2018.									
1144	2879	PEF 060/2018	14/05/2018	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 14/05 a 17/05/2018.									
1152	2872	PEF 469/2018	14/05/2018	510.426.492-00 - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA - viagem a Brasília - DF no período de 20/05 a 25/05/2018.									
1160	2873	PEF 397/2018	14/05/2018	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	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 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES - viagem a Curitiba - PR no período de 06/05 a 08/05/2018.									
1147	2882	PEF 054/2018	14/05/2018	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 Porto Velho - RO no período de 20/05 a 25/05/2018.									
1159	2874	PEF 242/2018	14/05/2018	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 Aracaju - SE no período de 07/05 a 09/05/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1149	2883	PEF 114/2018	14/05/2018	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Porto Velho - RO no período de 20/05 a 25/05/2018.									
1154	2921	PEF 093/2018	15/05/2018	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - viagem à Porto velho - Rondônia no período de 13/05 a 19/05/2018.									
1165	2923	PEF 157/2018	15/05/2018	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem a Goiânia - GO no período de 10/05 a 11/05/2018.									
1146	2927	PEF 028/2018	15/05/2018	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília - DF no período de 15/05 a 17/05/2018.									
1150	2926	PEF 230/2018	15/05/2018	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 Vitória - ES no período de 14/05 a 16/05/2018.									
1208	3141	PEF 147/2018	15/05/2018	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - viagem à Porto Velho -RO no período de 15/05 a 19/05/2018.									
1168	2924	PEF 695/2018	15/05/2018	832.342.174-91 - MARCLEIDE CORREIA E SÁ CAVALCANTI 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 - MARCLEIDE CORREIA E SÁ CAVALCANTI - viagem a Brasília - DF no período de 01/02 a 02/02/2018.									
1151	2925	PEF 094/2018	15/05/2018	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - viagem a Macapá - AP no período de 13/05 a 18/05/2018.									
1164	2922	PEF 031/2018	15/05/2018	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 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 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem à Vitória - Espírito Santo no período de 15/05 a 17/05/2018.									
1167	2995	PEF 696/2018	16/05/2018	151.999.008-11 - DEMERSON GABRIEL BUSSONI 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - DEMERSON GABRIEL BUSSONI - viagem à Palmas - Tocantins no período de 14/05 a 19/05/2018.									
1131	2997	PEF 097/2018	16/05/2018	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	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 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem à Porto Velho - Rondônia no período de 19/05 a 26/05/2018.									
801	2044	PEF 017/2018	16/05/2018	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 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 - ORLENE VELOSO DIAS - referente o período de 09/04 a 13/04/2018, conforme Memorando nº 1204/2018/Setor de diárias fl. 96 e comprovante de depósito fl. 95.									
1134	2999	PEF 191/2018	16/05/2018	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	6.220,00 P	6.220,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem à Juru-PB no período de 16/05 a 19/05/2018 e à Porto Velho -RO no período de 20/05 a 26/05/2018.									
1157	2998	PEF 056/2018	16/05/2018	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 à Brasília-DF no período de 14/05 a 17/05/2018.									
1175	3015	PEF 317/2018	17/05/2018	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO 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 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - viagem a Brasília - DF no período de 20/05 a 22/05/2018.									
1177	3037	PEF 055/2018	17/05/2018	552.843.021-68 - ADRIANO ARAUJO DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	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 - ADRIANO ARAUJO DA SILVA - viagem à Porto Velho - Rondônia no período de 21/05 a 25/05/2018.									
1217	3025	PEF 671/2018	17/05/2018	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL 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 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - viagem a João Pessoa - PB no período de 16/05 a 19/05/2018.									
1206	3035	PEF 655/2018	17/05/2018	080.866.627-48 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 á São Paulo - SP no período de 21/05 a 25/05/2018.									
1205	3028	PEF 041/2018	17/05/2018	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 21/05 a 24/05/2018.									
1215	3032	PEF 061/2018	17/05/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 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 MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Porto Velho - RO no período de 20/05 a 25/05/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1189	3048	PEF 137/2018	17/05/2018	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 - viagens à Brasília - DF nos período 14/05 a 17/05/2018 e 22/05 a 26/05/2018.									
1186	3024	PEF 107/2018	17/05/2018	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem à Brasília - DF no período de 22/05 a 24/05/2018.									
1184	3020	PEF 029/2018	17/05/2018	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília - DF no período de 06/05 a 11/05/2018; viagem a Cuiabá - MT no período de 14/05 a 16/05/2018; viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 24/05/2018.									
1172	3055	PEF 472/2018	17/05/2018	002.250.676-41 - DANIELA ESPIRITO SANTO VARGAS 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 - DANIELA ESPIRITO SANTO VARGAS - viagem à Brasília - DF no período de 21/05 a 23/05/2018.									
1196	3041	PEF 011/2018	17/05/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília - DF no período de 21/05 a 26/05/2018.									
1200	3038	PEF 129/2018	17/05/2018	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 23/05 a 25/05/2018.									
1179	3051	PEF 113/2018	17/05/2018	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.01.02.01 - ROP (diárias)	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 21/05 a 25/05/2018.									
1204	3027	PEF 386/2018	17/05/2018	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 à São Luís - Maranhão no período de 21/05 a 26/05/2018.									
1198	3046	PEF 002/2018	17/05/2018	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	6.325,00 P	6.325,00	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 11,5 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem á Brasília - DF no período de 23/04 a 27/04/2018; viagem à Porto Velho - Rondônia no período de 15/05 a 18/05/2018; viagem à Brasília - DF no período de 21/05 a 24/05/2018.									
1102	3017	PEF 038/2018	17/05/2018	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 á Natal - Rio Grande do Norte no período de 20/05 a 25/05/2018.									
1194	3044	PEF 117/2018	17/05/2018	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem à Brasília - DF no período de 21/05 a 24/05/2018.									
1185	3049	PEF 218/2018	17/05/2018	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 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 - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem a Porto Alegre - RS no período de 18/05 a 20/05/2018.									
1191	3018	PEF 005/2018	17/05/2018	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.745,00 P	4.745,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9.5 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Cruzeiro do Sul - AC no período de 06/05 a 09/05/2018 e de 17/05 a 19/05/2018; viagem a Brasília - DF no período de 28/05 a 31/05/2018.									
1182	3034	PEF 002/2018	17/05/2018	035.385.064-00 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR 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 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem a Brasília - DF no período de 02/05 a 04/05/2018.									
1100	3010	PEF 208/2018	17/05/2018	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 Natal - Rio Grande Norte no período 20/05 a 25/05/2018.									
1202	3026	PEF 043/2018	17/05/2018	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 21/05 a 24/05/2018.									
1101	3014	PEF 040/2018	17/05/2018	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 à Natal - Rio Grande do Norte 20/05 a 25/05/2018.									
1104	3021	PEF 016/2018	17/05/2018	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 diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - Viagem à Porto Velho - Rondônia no período 20/05 a 25/05/2018.									
1214	3031	PEF 115/2018	17/05/2018	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Porto Velho - RO no período de 20/05 a 25/05/2018; viagem a Brasília - DF no período de 28/05 a 31/05/2018.									
1178	3013	PEF 451/2018	17/05/2018	422.216.764-91 - Maria Leonia Pessoa 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 - Maria Leonia Pessoa da Silva - viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 25/05/2018.									
1188	3045	PEF 476/2018	17/05/2018	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES 01.03.06.01 - Semana de 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 6.5 diárias - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES - viagem a Fortaleza - CE no período de 17/05 a 19/05/2018; viagem a Rio Branco - AC no período de 21/05 a 25/05/2018.									
1187	3022	PEF 158/2018	17/05/2018	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem a Brasília - DF no período de 14/05 a 15/05/2018; viagem a Porto Velho - RO no período de 20/05 a 25/05/2018.									
1190	3036	PEF 112/2018	17/05/2018	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 Porto Velho - RO no período de 21/05 a 25/05/2018.									
1197	3033	PEF 088/2018	17/05/2018	056.400.589-43 - RAFAEL MUNHOZ FERNANDES 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 - RAFAEL MUNHOZ FERNANDES - viagem à Brasília - DF no período de 21/05 a 23/05/2018.									
1203	3040	PEF 186/2018	17/05/2018	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 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 - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem a São Paulo - SP no período de 21/05 a 25/05/2018.									
1180	3050	PEF 034/2018	17/05/2018	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem a Brasília - DF no período de 20/05 a 26/05/2018.									
1171	3054	PEF 132/2018	17/05/2018	076.990.488-22 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL 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 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL - viagem à Belo Horizonte - Minas Gerais no período de 15/05 a 16/05/2018.									
1181	3042	PEF 102/2018	17/05/2018	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	4.275,00 P	4.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9,5 diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem à Porto Velho - Rondônia no período de 17/05 a 26/05/2018.									
1111	3016	PEF 620/2018	17/05/2018	525.991.082-68 - SANDRO SALES PINTO 01.03.01 - Diárias (COREN)	3.250,00 P	3.250,00	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 6,5 diárias - SANDRO SALES PINTO - viagem a Brasília - DF no período de 20/05 a 26/05/2018.									
1216	3023	PEF 242/2018	17/05/2018	068.008.568-86 - SERGIO DIAS MARTUCHI 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - SERGIO DIAS MARTUCHI - viagem à Porto Velho - Rondônia no período de 13/05 a 19/05/2018.									
1207	3030	PEF 071/2018	17/05/2018	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 à Boa Vista - Roraima no período de 23/05 a 25/05/2018.									
1183	3043	PEF 004/2018	17/05/2018	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Aracaju - SE no período de 03/05 a 05/05/2018; viagem a Brasília - DF no período de 21/05 a 22/05/2018.									
1201	3039	PEF 619/2018	17/05/2018	257.618.178-37 - VIVIANE CAMARGO SANTOS 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 - VIVIANE CAMARGO SANTOS - viagem à Brasília - DF no período de 20/05 a 22/05/2018.									
1112	3019	PEF 499/2018	17/05/2018	432.804.802-30 - WALDENIRA SANTOS FONSECA 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 - WALDENIRA SANTOS FONSECA - viagem à Porto Velho - Rondônia no período de 20/05 a 25/05/2018									
1199	3053	PEF 018/2018	17/05/2018	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.03.06.01 - Semana 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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem à Brasília - DF no período de 23/04 a 27/04/2018; viagem à Cuiabá - Mato Grosso no período de 15/05 a 16/05/2018.									
1170	3012	PEF 488/2018	17/05/2018	007.501.301-05 - WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO 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 - WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO - viagem a São Luís - MA no período de 23/05 a 26/05/2018.									
1176	3073	PEF 316/2018	18/05/2018	016.907.861-24 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA - viagem a Porto Velho - RO no período de 17/05 a 26/05/2018.									
1212	3063	PEF 163/2018	18/05/2018	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 Macapá - AP no período de 22/05 a 25/05/2018.									
1220	3062	PEF 715/2018	18/05/2018	035.926.502-20 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	855,00 P	855,00	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 - DIOGO NOGUEIRA DO CASAL - viagem a Rolim de Moura - RO no período de 15/05 a 16/05/2018.									
1192	3069	PEF 082/2018	18/05/2018	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	4.710,00 P	4.710,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem a Armação de Búzios - RJ no período de 10/05 a 11/05/2018; viagem a Vitória - ES no período de 14/05 a 16/05/2018; viagem a Niterói - RJ no período de 23/05 a 24/05/2018; viagem a Natal - RN no período de 27/05 a 30/05/2018.									
1211	3071	PEF 089/2018	18/05/2018	002.511.496-41 - HENOR VATSON HELER JUNIOR 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 - HENOR VATSON HELER JUNIOR - viagem a Boa Vista - RR no período de 23/05 a 26/05/2018.									
1221	3067	PEF 714/2018	18/05/2018	480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem à Palmas - Tocantins no período de 13/05 a 19/05/2018.									
1174	3068	PEF 702/2018	18/05/2018	000.434.681-52 - LÍVIA DORNELAS DE ALMEIDA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - LÍVIA DORNELAS DE ALMEIDA - viagem à Teresina - Piauí no período de 21/05 a 25/05/2018.									
1213	3070	PEF 087/2018	18/05/2018	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 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 - MICHELY FILETE - viagem a Aracaju - SE no período de 15/05 a 17/05/2018.									
1166	3061	PEF 106/2018	18/05/2018	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA 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 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 24/05/2018.									
1218	3065	PEF 584/2018	18/05/2018	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 Boa Vista - Roraima no período de 23/05 a 26/05/2018.									
1219	3072	PEF 716/2018	18/05/2018	164.077.728-85 - VANICE COSTA 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 - VANICE COSTA - viagem a Brasília - DF no período de 29/05 a 30/05/2018.									
1209	3092	PEF 705/2018	21/05/2018	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem à Aracaju- SE no período de 28/05 a 31/05/2018 e à Porto Velho- RO no período de 21/05 a 26/05/2018.									
1227	3096	PEF 091/2018	22/05/2018	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 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 ALVES PORTO - viagem a Boa Vista - RR no período de 14/05 a 16/05/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1225	3094	PEF 157/2018	22/05/2018	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/05 a 18/05/2018.									
1224	3099	PEF 028/2018	22/05/2018	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília - DF no período de 21/05 a 23/05/2018 e de 03/06 a 08/06/2018.									
1210	3095	PEF 498/2018	22/05/2018	634.121.283-68 - LAURO CÉSAR DE MORAIS 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - LAURO CÉSAR DE MORAIS - viagem a São Raimundo Nonato - PI no período de 10/05 a 12/05/2018.									
1228	3093	PEF 001/2018	22/05/2018	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Rolim de Moura - RO no período de 15/05 a 16/05/2018.									
1226	3101	PEF 641/2018	22/05/2018	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 28/05 a 30/05/2018.									
1222	3100	PEF 017/2018	22/05/2018	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Brasília - DF no período de 22/05 a 26/05/2018.									
1173	3098	PEF 701/2018	22/05/2018	365.785.333-20 - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA 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 - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA - viagem a Brasília - DF no período de 20/05 a 22/05/2018.									
1223	3097	PEF 726/2018	22/05/2018	792.886.857-15 - TERESA TONINI 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 - TERESA TONINI - viagem a Manaus - AM no período de 27/05 a 28/05/2018.									
1237	3158	PEF 720/2018	24/05/2018	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 Maceió - AL no período de 03/06 a 08/06/2018.									
1245	3184	PEF 073/2018	24/05/2018	029.751.684-11 - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES 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 5.5 diárias - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES - viagem a Brasília - DF no período de 03/06 a 08/06/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1250	3172	PEF 138/2018	24/05/2018	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 Natal - RN no período de 27/05 a 30/05/2018.									
1267	3157	PEF 162/2018	24/05/2018	857.424.493-72 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA 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 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - viagem a Florianópolis - SC no período de 04/06 a 08/06/2018.									
1264	3143	PEF 335/2018	24/05/2018	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 a Maceió - AL no período de 03/06 a 08/06/2018.									
1238	3173	PEF 072/2018	24/05/2018	317.598.231-04 - DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO 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 - DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO - viagem a São Paulo - SP no período de 27/05 a 31/05/2018.									
1268	3186	PEF 734/2018	24/05/2018	086.407.528-69 - EDNA ALVES DA CRUZ 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 - EDNA ALVES DA CRUZ - viagem a Porto Velho - RO no período de 21/05 a 23/05/2018.									
1253	3178	PEF 108/2018	24/05/2018	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 27/05 a 30/05/2018.									
1241	3183	PEF 128/2018	24/05/2018	015.640.777-99 - FRANCINETE DA SILVA VIEIRA 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 - FRANCINETE DA SILVA VIEIRA - viagem a Natal - RN no período de 27/05 a 30/05/2018.									
1244	3179	PEF 101/2018	24/05/2018	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 28/05 a 30/05/2018.									
1261	3137	PEF 556/2018	24/05/2018	221.668.828-20 - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES 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 - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES - viagem à Brasília - DF no período no 03/06 a 05/06/2018.									
1235	3161	PEF 351/2018	24/05/2018	016.627.897-18 - JANETE QUIRINO 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 - JANETE QUIRINO DA SILVA - viagem a Natal - RN no período de 28/05 a 30/05/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1249	3189	PEF 470/2018	24/05/2018	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO 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 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO - viagem a Natal - RN no período de 27/05 a 31/05/2018.									
1247	3176	PEF 015/2018	24/05/2018	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Campinas - SP no período de 02/05 a 05/05/2018; viagem a Brasília - DF no período de 06/05 a 09/05/2018 e de 13/05 a 19/05/2018.									
1260	3154	PEF 059/2018	24/05/2018	335.006.220-20 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS 01.02.01.25 - Revista do COFEN	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS - viagem a Brasília - DF no período de 06/06 a 08/06/2018.									
1259	3142	PEF 398/2018	24/05/2018	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem a João Pessoa - PB no período de 06/06 a 09/06/2018; viagem a Aracaju - SE no período de 13/06 a 15/06/2018.									
1265	3181	PEF 125/2018	24/05/2018	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 a Brasília - DF no período de 22/05 a 23/05/2018.									
1242	3180	PEF 353/2018	24/05/2018	671.302.757-15 - MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS 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 - MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS - viagem a Natal - RN no período de 27/05 a 30/05/2018.									
1248	3190	PEF 649/2018	24/05/2018	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 28/05 a 30/05/2018.									
1263	3182	PEF 231/2018	24/05/2018	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 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 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - viagem a João Pessoa - PB no período de 04/06 a 08/06/2018.									
1197	3033	PEF 088/2018	24/05/2018	056.400.589-43 - RAFAEL MUNHOZ FERNANDES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	-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 - RAFAEL MUNHOZ FERNANDES - referente requisição do período de 21/05 a 23/05/2018, conforme Memorando nº 066/2018/ Divisão de tesouraria fl 63, comprovante de depósito fls 64 e Memorando nº1196/2018 Setor diárias fl. 65.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1266	3153	PEF 303/2018	24/05/2018	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 Maceió - AL no período de 03/06 a 08/06/2018.									
1256	3140	PEF 397/2018	24/05/2018	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	3.500,00 P	3.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES - viagem a João Pessoa - PB no período de 06/06 a 09/06/2018; viagem a Aracaju - E no período de 13/06 a 16/06/2018.									
1257	3175	PEF 031/2018	24/05/2018	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	6.050,00 P	6.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem a Brasília - DF no período de 03/06 a 08/06/2018 e de 10/06 a 15/06/2018.									
1243	3188	PEF 352/2018	24/05/2018	692.875.897-04 - RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES 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 DE AZEVEDO MENDES - viagem a Natal - RN no período de 27/05 a 30/05/2018.									
1251	3144	PEF 321/2018	24/05/2018	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 a Aracaju - SE no período de 03/06 a 08/06/2018.									
1254	3155	PEF 191/2018	24/05/2018	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 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 - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem a Natal - RN no período de 27/05 a 31/05/2018.									
1246	3145	PEF 070/2018	24/05/2018	973.109.990-53 - TIAGO MILIOLI DA ROCHA 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 - TIAGO MILIOLI DA ROCHA - viagem a Brasília - DF no período de 03/06 a 07/06/2018.									
1240	3146	PEF 642/2018	24/05/2018	264.595.400-63 - URSULA GLIESCH SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - URSULA GLIESCH SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 28/05 a 30/05/2018.									
1252	3151	PEF 037/2018	24/05/2018	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 03/06 a 08/06/2018.									
1258	3139	PEF 042/2018	24/05/2018	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 05/06 a 08/06/2018.									
1239	3147	PEF 531/2018	24/05/2018	985.144.582-72 - VITÓRIA CRUZ LANA 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 - VITÓRIA CRUZ LANA - viagem a Brasília - DF no período de 28/05 a 30/05/2018.									
1236	3185	PEF 130/2018	24/05/2018	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 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 - WILTON JOSE PATRICIO - viagem a Natal - RN no período de 27/05 a 31/05/2018.									
1269	3167	PEF 317/2018	25/05/2018	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - viagem a Maceió - AL no período de 03/06 a 08/06/2018.									
1276	3164	PEF 387/2018	25/05/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 01.01.02.03 - ROD (diárias) 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 4 diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem a Brasília - DF no período de 14/05 a 15/05/2018; viagem a Campinas - SP no período de 16/05 a 17/05/2018; viagem a Brasília - DF nos dias 18/05 e 06/06/2018.									
1274	3163	PEF 462/2018	25/05/2018	072.828.317-42 - Luciana Chaves de Melo Gauna 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 - Luciana Chaves de Melo Gauna - viagem a João Pessoa - PB no período de 04/06 a 08/06/2018.									
1271	3168	PEF 009/2018	25/05/2018	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília - DF no período de 04/06 a 08/06/2018.									
1278	3166	PEF 054/2018	25/05/2018	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 07/05 a 11/05/2018; viagem a Aracaju - SE no período de 03/06 a 08/06/2018.									
1270	3165	PEF 004/2018	25/05/2018	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Brasília - DF no período de 05/06 a 07/06/2018.									
1272	3171	PEF 018/2018	25/05/2018	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem a Goiânia - GO no período de 25/05 a 26/05/2018; viagem a Maceió - AL no período de 03/06 a 05/06/2018.									
1277	3200	PEF 626/2018	29/05/2018	267.241.625-72 - BARBARA BEZERRA TAVARES 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 - BARBARA BEZERRA TAVARES - viagem a Maceió - AL no período de 03/06 a 08/06/2018.									
1296	3212	PEF 029/2018	29/05/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Aracaju - SE no período de 03/06 a 08/06/2018.									
1292	3214	PEF 157/2018	29/05/2018	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 ao Rio de Janeiro - RJ no período de 23/05 a 25/05/2018.									
1273	3207	PEF 743/2018	29/05/2018	837.930.891-34 - GLAYSON CAMPOS DA SILVA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	250,00 P	250,00	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 - GLAYSON CAMPOS DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 29/05/2018.									
1288	3209	PEF 089/2018	29/05/2018	002.511.496-41 - HENOR VATSON HELER JUNIOR 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - HENOR VATSON HELER JUNIOR - viagem a São Paulo - SP no dia 06/06/2018.									
1305	3213	PEF 748/2018	29/05/2018	054.035.736-74 - IVANA DE ANDRADE BARBOSA 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 - IVANA DE ANDRADE BARBOSA - viagem a Maceió - AL no período de 03/06 a 08/06/2018.									
1285	3210	PEF 105/2018	29/05/2018	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 Teresina - PI no período de 23/05 a 26/05/2018.									
1282	3216	PEF 060/2018	29/05/2018	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 04/06 a 07/06/2018.									
1290	3215	PEF 498/2018	29/05/2018	634.121.283-68 - LAURO CÉSAR DE MORAIS 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	3.780,00 P	3.780,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - LAURO CÉSAR DE MORAIS - viagem à Piripiri - Piauí no período de 17/05 a 18/05/2018 e viagem à Brasília - DF no período 04/06 a 08/06/2018.									
1281	3205	PEF 001/2018	29/05/2018	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI 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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 28/05 a 30/05/2018.									
1289	3204	PEF 109/2018	29/05/2018	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - viagem a Maceió - AL no período de 04/06 a 08/06/2018; viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 15/06/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1275	3206	PEF 742/2018	29/05/2018	238.187.354-68 - MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA 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 DE FÁTIMA DE SOUSA - viagem a Porto Velho - RO no período de 21/05 a 22/05/2018.									
1303	3208	PEF 476/2018	29/05/2018	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES 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 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES - viagem a Manaus - AM no período de 05/06 a 08/06/2018.									
1297	3218	PEF 118/2018	29/05/2018	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 à Brasília - DF no período de 04/06 a 08/06/2018.									
1284	3217	PEF 132/2018	29/05/2018	076.990.488-22 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL 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 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL - viagem a Montes Claros - MG no período de 21/05 a 22/05/2018.									
1295	3211	PEF 390/2018	29/05/2018	707.012.297-72 - Sergio Rezende da Silva 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - Sergio Rezende da Silva - viagem à Aracaju - Sergipe no período 04/06 a 06/06/2018.									
1154	2921	PEF 093/2018	30/05/2018	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	-3.575,00 E	-3.575,00	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 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - referente ao período de 13/05 a 19/05/2018, conforme Memorando nº 1222/2018/Setor de diárias fl. 89 e comprovante de depósito fl. 81									
1298	3225	PEF 076/2018	30/05/2018	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 Brasília - DF no período de 03/06 a 07/06/2018.									
1304	3240	PEF 746/2018	30/05/2018	833.791.341-04 - GLENDA BATISTA DE ALMEIDA ANDRADE 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 - GLENDA BATISTA DE ALMEIDA ANDRADE - viagem à Brasília - DF no dia 29/05/2018.									
1291	3227	PEF 117/2018	30/05/2018	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 05/06 a 09/06/2018.									
1300	3241	PEF 747/2018	30/05/2018	823.959.341-00 - KARLA PRADO DE SOUZA CRUVINEL 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 - KARLA PRADO DE SOUZA CRUVINEL - viagem à Brasília - DF no dia 29/05/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1287	3238	PEF 135/2018	30/05/2018	094.950.727-00 - LUCIANA MARISA ROCHA HORSTS 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	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 - LUCIANA MARISA ROCHA HORSTS - viagem a São Paulo - SP no período de 04/06 a 08/06/2018; viagem a Foz do Iguaçu - PR no período de 11/06 a 15/06/2018.									
1286	3226	PEF 087/2018	30/05/2018	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 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 - MICHELY FILETE - viagem a Maceió - AL no período de 11/05 a 13/05/2018 e de 03/06 a 09/06/2018; viagem a Mogi das Cruzes - SP no período de 24/05 a 26/05/2018.									
1293	3239	PEF 584/2018	30/05/2018	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 04/06 a 07/06/2018.									
1283	3224	PEF 055/2018	30/05/2018	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 04/06 a 07/06/2018.									
1299	3223	PEF 701/2018	30/05/2018	365.785.333-20 - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 Maceió - AL no período de 03/06 a 08/06/2018.									
1279	3222	PEF 071/2018	30/05/2018	078.785.936-20 - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	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 - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ - viagem a Brasília - DF no período de 03/06 a 07/06/2018.									
1313	3369	PEF 061/2018	05/06/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem à São Paulo -SP no período de 12/06 a 14/06/2018.									
1083	2789	PEF 081/2018	06/06/2018	732.258.351-53 - HAYANNE LIMA FERREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	-3.025,00 E	-3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - HAYANNE LIMA FERREIRA - referente ao período de 20/05 a 25/05/2018, conforme Memorando nº 1208/2018/Setor de diárias fl. 41 e comprovante de depósito fl. 40.									
1278	3166	PEF 054/2018	06/06/2018	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	-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 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - referente ao período de 03/06 a 08/06/2018, conforme Memorando nº 1238/2018/Setor de diárias fl. 109 e comprovante de depósito fl. 106.									
1245	3184	PEF 073/2018	07/06/2018	029.751.684-11 - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	-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 - ADJONE DE OLIVEIRA GOMES - referente ao período de 03/06 a 08/06/2018, conforme Memorando nº 1257/2018/Setor de diárias fl. 37 e comprovante de depósito fl. 35.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1336	3413	PEF 234/2018	07/06/2018	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 Belém - PA no período de 27/05 a 30/05/2018.									
1359	3408	PEF 216/2018	07/06/2018	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 13/06 a 15/06/2018.									
1351	3401	PEF 767/2018	07/06/2018	005.127.511-29 - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ALENCAR 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 - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ALENCAR - viagem a Foz do Iguaçu - PR no período de 10/06 a 16/06/2018.									
1352	3404	PEF 625/2018	07/06/2018	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 04/06 a 07/06/2018.									
1360	3416	PEF 006/2018	07/06/2018	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)	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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem à Brasília- DF no período de 04/06 a 07/06/2018 e no período de 11/06 a 14/06/2018 e ao Rio de Janeiro- RJ no período de 17/06 a 22/06/2018.									
1337	3409	PEF 394/2018	07/06/2018	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico 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 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 16/06/2018; viagem a Palmas - TO no período de 18/06 a 21/06/2018.									
1349	3410	PEF 461/2018	07/06/2018	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 São Paulo - SP no período de 10/06 a 16/06/2018.; viagem a Palmas - TO no período de 18/06 a 21/06/2018.									
1348	3397	PEF 333/2018	07/06/2018	507.993.472-72 - EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL 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 - EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL - viagem a Brasília - DF no dia 05/06/2018.									
1354	3402	PEF 766/2018	07/06/2018	036.745.376-21 - FABIOLA MOURA DA COSTA 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 - FABIOLA MOURA DA COSTA - viagem a Maceió - AL no período de 03/06 a 08/06/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1345	3415	PEF 386/2018	07/06/2018	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 a São Paulo - SP no período de 12/06 a 15/06/2018.									
1350	3418	PEF 387/2018	07/06/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 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 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem à Brasília-DF no dia 28/05/2018 .									
1346	3417	PEF 409/2018	07/06/2018	852.860.524-87 - HELOISA HELENA OLIVEIRA 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 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - viagem à Brasília- DF no período de 06/06 a 07/06/2018 e ao Rio de Janeiro -RJ no período de 17/06 a 22/06/2018.									
1339	3407	PEF 028/2018	07/06/2018	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 10/06 a 14/06/2018.									
1341	3411	PEF 133/2018	07/06/2018	032.442.151-65 - José Avila de Paula Junior 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR - viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 16/06/2018.									
1347	3405	PEF 702/2018	07/06/2018	000.434.681-52 - LÍVIA DORNELAS DE ALMEIDA 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 - LÍVIA DORNELAS DE ALMEIDA - viagem a São Paulo - SP no período de 04/06 a 08/06/2018.									
1363	3400	PEF 650/2018	07/06/2018	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 28/05 a 30/05/2018.									
1356	3414	PEF 617/2018	07/06/2018	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.750,00 P	3.750,00	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 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - viagem a Maceió - AL no período de 02/06 a 09/06/2018.									
1362	3406	PEF 186/2018	07/06/2018	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 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 - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem a Foz do Iguaçu - PR no período de 11/06 a 15/06/2018.									
1338	3399	PEF 034/2018	07/06/2018	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 São Paulo - SP no período de 12/06 a 16/06/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1344	3396	PEF 136/2018	07/06/2018	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 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 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Brasília - DF no período de 04/06 a 06/06/2018.									
1357	3403	PEF 302/2018	07/06/2018	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 MONTE ALEGRE - viagem a Maceió - AL no período de 03/06 a 08/06/2018.									
1343	3398	PEF 056/2018	07/06/2018	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 04/06 a 06/06/2018.									
1342	3412	PEF 619/2018	07/06/2018	257.618.178-37 - VIVIANE CAMARGO SANTOS 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 - VIVIANE CAMARGO SANTOS - viagem a Maceió - AL no período de 03/06 a 08/06/2018.									
1358	3440	PEF 080/2018	08/06/2018	028.901.664-90 - BRUNO MOURA BECKER 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 - BRUNO MOURA BECKER - viagem a Brasília - DF no período de 11/06 a 13/06/2018.									
1321	3425	PEF 159/2018	08/06/2018	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 Belo Horizonte - MG no período de 12/06 a 13/06/2018.									
1322	3422	PEF 104/2018	08/06/2018	024.818.181-56 - DANILO MARRA RABELO 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - DANILO MARRA RABELO - viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 15/06/2018.									
1317	3430	PEF 011/2018	08/06/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem à Brasília-DF no período de 10/06 a 16/06/18 .									
1326	3437	PEF 530/2018	08/06/2018	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 13/06 a 15/06/2018.									
1316	3435	PEF 723/2018	08/06/2018	056.937.491-00 - HELLEN FERNANDA DOS SANTOS CALDAS 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - HELLEN FERNANDA DOS SANTOS CALDAS - viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 15/06/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1288	3209	PEF 089/2018	08/06/2018	002.511.496-41 - HENOR VATSON HELER JUNIOR 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	-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 - HENOR VATSON HELER JUNIOR - referente ao dia 06/06/2018, conforme Memorando nº 1282/2018/Setor de diárias fl. 31 e comprovante de depósito fl. 30.									
1320	3429	PEF 616/2018	08/06/2018	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 a Brasília - DF no período de 13/06 a 15/06/2018.									
1319	3423	PEF 672/2018	08/06/2018	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem a Juazeiro do Norte - CE no período de 10/06 a 15/06/2018.									
1314	3427	PEF 721/2018	08/06/2018	842.195.212-91 - JULIANA SILVA DOS SANTOS 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - JULIANA SILVA DOS SANTOS - viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 16/06/2018.									
1312	3439	PEF 750/2018	08/06/2018	889.124.692-15 - MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA - viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 16/06/2018.									
1327	3426	PEF 366/2018	08/06/2018	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a São Paulo - SP no período de 11/06 a 15/06/2018.									
1323	3438	PEF 197/2018	08/06/2018	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 13/06 a 16/06/2018.									
1315	3436	PEF 722/2018	08/06/2018	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 à São Paulo- SP no período de 12/06 a 15/06/2018.									
1324	3444	PEF 114/2018	08/06/2018	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 10/06 a 15/06/2018; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018.									
1318	3428	PEF 519/2018	08/06/2018	058.390.658-38 - WILZA CARLA SPIRI 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 - WILZA CARLA SPIRI - viagem a Brasília - DF no período de 11/06 a 15/06/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1334	3431	PEF 145/2018	11/06/2018	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 13/06 a 15/06/2018.									
1355	3476	PEF 206/2018	11/06/2018	274.596.242-68 - ANANIAS NORONHA FILHO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - ANANIAS NORONHA FILHO - viagem à Brasília-DF no período de 29/05 a 30/05/2018.									
1415	3457	PEF 061/2018	11/06/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 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 MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Brasília - DF no período de 04/06 a 08/06/2018; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 22/06/2018.									
1333	3467	PEF 361/2018	11/06/2018	349.747.502-59 - ARESKI DE ASSIS PENICHE 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias) 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - ARESKI DE ASSIS PENICHE - viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 16/06/2018; viagem a Brasília - DF no período de 04/06 a 05/06/2018.									
1373	3579	PEF 108/2018	11/06/2018	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 16/06/2018.									
1383	3473	PEF 077/2018	11/06/2018	941.333.952-04 - GABRIEL BONGIOLO TERRA 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 - GABRIEL BONGIOLO TERRA - viagem à Brasília- DF no período de 11/06 a 13/06/2018.									
1396	3463	PEF 014/2018	11/06/2018	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 ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 22/06/2018.									
1366	3465	PEF 497/2018	11/06/2018	116.193.251-87 - HELDER GARCIA DE AZEVEDO 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 - HELDER GARCIA DE AZEVEDO - viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 15/06/2018.									
1370	3472	PEF 117/2018	11/06/2018	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem à Brasília- DF no período de 10/06 a 12/06/2018.									
1386	3477	PEF 705/2018	11/06/2018	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 15/06/2018.									
1424	3475	PEF 005/2018	11/06/2018	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.03.06.01 - Semana 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 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Macapá - AP no período de 22/05 a 25/05/2018; viagem a Brasília - DF no período de 17/06 a 19/06/2018.									
1319	3423	PEF 672/2018	11/06/2018	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-3.025,00 E	-3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de 5,5 diárias - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem á Juazeiro do Norte - CE no período de 10/06 a 15/06/2018.									
1340	3432	PEF 127/2018	11/06/2018	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 13/06 a 15/06/2018.									
1413	3454	PEF 498/2018	11/06/2018	634.121.283-68 - LAURO CÉSAR DE MORAIS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	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 - LAURO CÉSAR DE MORAIS - viagem a Porto Velho - RO no período de 20/05 a 26/05/2018; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018.									
1361	3478	PEF 208/2018	11/06/2018	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - LEZIEL ALVES LOPES - viagem a Juazeiro do Norte - CE no período de 10/06 a 15/06/2018.									
1376	3466	PEF 058/2018	11/06/2018	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 a São Paulo - SP no período de 12/06 a 15/06/2018.									
1419	3470	PEF 161/2018	11/06/2018	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	4.200,00 P	4.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem à São Paulo- SP no período de 12/06 a 15/06/2018 e ao Rio de Janeiro- RJ no período de 18/06 a 21/06/2018									
1372	3434	PEF 001/2018	11/06/2018	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 04/06 a 08/06/2018.									
1335	3433	PEF 444/2018	11/06/2018	417.648.702-04 - MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE 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 - MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE - viagem a Brasília - DF no período de 13/06 a 15/06/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1392	3460	PEF 016/2018	11/06/2018	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 ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 22/06/2018.									
1417	3455	PEF 009/2018	11/06/2018	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília - DF no período de 11/06 a 14/06/2018.									
1378	3577	PEF 074/2018	11/06/2018	413.033.427-15 - NILZA MARIA FELIX DA SILVA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - NILZA MARIA FELIX DA SILVA - viagem a São Paulo - SP no período de 10/06 a 15/06/2018.									
1406	3556	PEF 054/2018	11/06/2018	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem à Rio Grande do Norte - Natal no período de 03/06 a 05/06/2018.									
1416	3471	PEF 373/2018	11/06/2018	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem à Juazeiro- CE no período de 11/06 a 15/06/2018 e ao Rio de Janeiro- RJ no período de 18/06 a 21/06/2018.									
1381	3461	PEF 191/2018	11/06/2018	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias) 01.03.06.09 - Seminário de Comunicação	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 - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem a Brasília - DF no período de 04/06 a 08/06/2018; viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 15/06/2018; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018.									
1385	3453	PEF 389/2018	11/06/2018	416.135.700-15 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (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 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - viagem a Brasília - DF no período de 05/06 a 06/06/2018; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018.									
1375	3479	PEF 318/2018	11/06/2018	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 à Maceió- AL no período de 03/06 a 08/06/2018.									
1371	3474	PEF 004/2018	11/06/2018	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem a Belém - PÁ no período de 22/05 a 23/05/2018									
1389	3572	PEF 086/2018	11/06/2018	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem a Santa Maria - RS no período de 11/06 a 15/06/2018.									
1399	3462	PEF 499/2018	11/06/2018	432.804.802-30 - WALDENIRA SANTOS FONSECA 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 - WALDENIRA SANTOS FONSECA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018.									
1405	3452	PEF 130/2018	11/06/2018	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (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 - WILTON JOSE PATRICIO - viagem a Brasília - DF no período de 04/06 a 06/06/2018; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018.									
1437	3523	PEF 363/2018	12/06/2018	002.395.331-43 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO 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 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 21/06/2018.									
1429	3529	PEF 354/2018	12/06/2018	809.515.701-53 - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES 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 - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 21/06/2018.									
1412	3527	PEF 137/2018	12/06/2018	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 a Brasília - DF no período de 11/06 a 15/06/2018.									
1382	3713	PEF 162/2018	12/06/2018	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 4 diárias - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - viagem a Brasília - DF no período de 13/06 a 15/06/2018.									
1374	3514	PEF 091/2018	12/06/2018	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 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 - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem a São Paulo - SP no período de 07/06 a 08/06/2018.									
1296	3212	PEF 029/2018	12/06/2018	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	-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 5,5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem á Sergipe - Aracaju no período de 03/06 a 08/06/2018 conforme Memorando nº1397/2018 Setor de Diárias fl.173.									
1410	3531	PEF 100/2018	12/06/2018	061.942.344-74 - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias) 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - viagem a Brasília - DF no período de 04/06 a 06/06/2018; viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 15/06/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1436	3522	PEF 103/2018	12/06/2018	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 ao Rio de Janeiro- RJ no período de 17/06 a 22/06/2018.									
1418	3793	PEF 067/2018	12/06/2018	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 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 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem à Rio Grande do Sul - Santa Maria no período de 11/06 a 15/06/2018.									
1411	3513	PEF 113/2018	12/06/2018	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 ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 22/06/2018.									
1414	3826	PEF 157/2018	12/06/2018	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1.5 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 14/06 a 15/06/2018.									
1438	3509	PEF 387/2018	12/06/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem a Florianópolis - SC no período de 29/05 a 30/05/2018; viagem a Brasília - DF no período de 04/06 a 06/06/2018 e de 11/06 a 12/06/2018; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018.									
1431	3528	PEF 002/2018	12/06/2018	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 11/06 a 12/06/2018.									
1425	3512	PEF 015/2018	12/06/2018	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 03/06 a 06/06/2018 e de 10/06 a 16/06/2018.									
1439	3510	PEF 001/2018	12/06/2018	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a São Paulo - SP no período de 11/06 a 15/06/2018; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018.									
1353	3515	PEF 094/2018	12/06/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - viagem a São Paulo - SP no período de 14/06 a 17/06/2018.									
1430	3532	PEF 583/2018	12/06/2018	036.815.701-67 - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO 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 5.5 diárias - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018.									
1367	3525	PEF 776/2018	12/06/2018	508.701.732-00 - PRISCILLA LORENA DE OLIVEIRA COLARES SILVA 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 - PRISCILLA LORENA DE OLIVEIRA COLARES SILVA - viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 15/06/2018.									
1421	3524	PEF 392/2018	12/06/2018	006.738.741-17 - RAFAEL DE JESUS ROCHA 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 - RAFAEL DE JESUS ROCHA - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 11/06 a 12/06/2018.									
1368	3581	775/2018	12/06/2018	035.916.361-00 - RAYSA COUTINHO DE CASTRO 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 5,5 diárias - RAYSA COUTINHO DE CASTRO - viagem à São Paulo - SP no período de 10/06 a 15/06/2018.									
1369	3511	PEF 777/2018	12/06/2018	436.820.494-87 - YÁRA LÚCIA DE PAULA CAVALCANTI 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 - YÁRA LÚCIA DE PAULA CAVALCANTI - viagem a Brasília - DF no período de 04/06 a 06/06/2018.									
1420	3541	PEF 772/2018	13/06/2018	987.629.401-63 - MAURO ROGÉRIO NUNES DA SILVA 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 - MAURO ROGÉRIO NUNES DA SILVA - viagem à São Paulo - SP no período de 12/06 a 15/06/2018									
1466	3586	PEF 671/2018	14/06/2018	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 ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018.									
1432	3590	PEF 316/2018	14/06/2018	016.907.861-24 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA 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 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA - viagem à Rio de Janeiro no período de 17/06 a 22/06/2018.									
1444	3565	PEF 625/2018	14/06/2018	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 à Brasília - DF no período de 18/06 a 19/06/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1448	3566	PEF 785/2018	14/06/2018	942.529.637-53 - CEZAR ALCANTARA 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 - CEZAR ALCANTARA DA SILVA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 22/06/2018.									
1422	3603	PEF 029/2018	14/06/2018	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica) 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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem à Brasília - DF no período de 11/06 a 13/06/2018; Viagem à Brasília a 17/06 a 21/06/2018.									
1440	3611	PEF 011/2018	14/06/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília - DF no período de 18/06 a 22/06/2018; viagem a Belém - PA no período de 22/06 a 24/06/2018.									
1377	3563	PEF 093/2018	14/06/2018	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - viagem à São Paulo - SP no período de 15/06 a 17/06/2018.									
1441	3568	PEF 129/2018	14/06/2018	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 11/06 a 15/06/2018; viagem a Brasília - DF no período de 18/06 a 22/06/2018.									
1463	3561	PEF 387/2018	14/06/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	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 2,5 diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem à Brasília - DF no período de 12/06 a 14/06/2018									
1433	3618	PEF 662/2018	14/06/2018	011.472.121-12 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA 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 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - Viagem à Rio de Janeiro no período de 17/06 a 22/06/2018.									
1447	3550	PEF 409/2018	14/06/2018	852.860.524-87 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA 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 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - viagem a Juazeiro - CE no período de 13/06 a 14/06/2018.									
1435	3620	PEF 673/2018	14/06/2018	002.596.551-47 - JESSICA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA ÁLVARES 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 - JESSICA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA ÁLVARES - viagem no período de 17/06 a 22/06/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1446	3567	PEF 133/2018	14/06/2018	032.442.151-65 - José Avila de Paula Junior 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6.5 diárias - JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 23/06/2018.									
1462	3842	PEF 043/2018	14/06/2018	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 Brasília - DF no período de 13/06 a 15/06/2018.									
1449	3551	PEF 007/2018	14/06/2018	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 ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018.									
1471	3562	PEF 009/2018	14/06/2018	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem à Brasília - DF no período de 25/06 a 27/06/2018.									
1459	3609	PEF 366/2018	14/06/2018	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 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 - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a Curitiba - PR no período de 17/06 a 19/06/2018.									
1454	3549	PEF 158/2018	14/06/2018	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 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 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018.									
1450	3569	PEF 786/2018	14/06/2018	810.679.681-72 - PABLO SILVESTRE ROMUALDO 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 5.5 diárias - PABLO SILVESTRE ROMUALDO DA SILVA - viagem a Manaus - AM no período de 17/06 a 22/06/2018.									
1368	3587	775/2018	14/06/2018	035.916.361-00 - RAYSA COUTINHO DE CASTRO 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 5,5 diárias - RAYSA COUTINHO DE CASTRO - viagem à Minas Gerais - Belo Horizonte no período de 17/06 a 22/06/2018.									
1457	3610	PEF 118/2018	14/06/2018	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 a Brasília - DF no período de 20/06 a 22/06/2018.									
1451	3571	PEF 787/2018	14/06/2018	891.767.901-34 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA 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 - RENATA CANDIDA DIAS MOURA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018.									
1406	3558	PEF 054/2018	14/06/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem à Brasília - DF no período de 18/06 a 22/06/2018.									
1455	3546	PEF 191/2018	14/06/2018	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	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 - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem à Paraíba - Cajazeira no período de 14/05 a 16/05/2018.									
1423	3564	PEF 102/2018	14/06/2018	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 Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018									
1456	3544	PEF 389/2018	14/06/2018	416.135.700-15 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.565,00 P	2.565,00	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 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - Viagem à Rio Grande do Sul - Santa Maria no período de 11/06 a 15/06/2018.									
1445	3570	PEF 136/2018	14/06/2018	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 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 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem a Brasília - DF no período de 18/06 a 23/06/2018.									
1380	3560	PEF 068/2018	14/06/2018	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES 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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - VALDECYR HERDY ALVES - viagem à Rio Grande do Sul - Santa Maria no período 10/06 a 14/06/2018 e viagem à Brasília - DF no período de 17/06 a 20/06/2018.									
1442	3555	PEF 018/2018	14/06/2018	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	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 3,5 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 29/06/2018.									
1391	3583	PEF 107/2018	15/06/2018	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 18/06 a 22/06/2018.									
1418	3616	PEF 067/2018	15/06/2018	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 8 diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem a Brasília - DF no período de 17/06 a 20/06/2018.									
1373	3580	PEF 108/2018	15/06/2018	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 17/06 a 22/06/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1414	3828	PEF 157/2018	15/06/2018	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem a Rio Branco - AC no período de 18/06 a 22/06/2018.									
1395	3585	PEF 110/2018	15/06/2018	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 ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 22/06/2018.									
1460	3615	PEF 117/2018	15/06/2018	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 19/06 a 22/06/2018.									
1388	3576	PEF 496/2018	15/06/2018	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA 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 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 22/06/2018.									
1467	3612	PEF 230/2018	15/06/2018	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 ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 22/06/2018.									
1397	3584	PEF 105/2018	15/06/2018	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 Brasília - DF no período de 18/06 a 22/06/2018.									
1393	3574	PEF 198/2018	15/06/2018	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 17/06 a 20/06/2018.									
1465	3613	PEF 015/2018	15/06/2018	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 19/06 a 20/06/2018.									
1468	3614	PEF 094/2018	15/06/2018	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 18/06 a 20/06/2018.									
1403	3582	PEF 115/2018	15/06/2018	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4.5 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem a Brasília - DF no período de 18/06 a 22/06/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1464	3617	PEF 235/2018	15/06/2018	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 diárias - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no dia 20/06/2018.									
1378	3588	PEF 074/2018	15/06/2018	413.033.427-15 - NILZA MARIA FELIX DA SILVA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - NILZA MARIA FELIX DA SILVA - viagem a Belo Horizonte - MG no período de 17/06 a 22/06/2018.									
1389	3573	PEF 086/2018	15/06/2018	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 17/06 a 20/06/2018.									
1461	3635	PEF 041/2018	18/06/2018	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 7 diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 20/06 a 21/06/2018 e de 24/06 a 29/06/2018.									
1479	3633	PEF 804/2018	18/06/2018	769.515.026-68 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES - viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 16/06/2018.									
1472	3634	PEF 801/2018	18/06/2018	144.520.058-96 - JANE CRISTINA ANDERS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - JANE CRISTINA ANDERS - viagem a Brasília - DF no período de 20/06 a 21/06/2018.									
1483	3631	PEF 805/2018	18/06/2018	011.223.727-44 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING 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 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING - viagem a Curitiba - PR no período de 13/06									
1458	3632	PEF 794/2018	18/06/2018	031.393.561-02 - SAMIRA NASCIMENTO MAMED 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 - SAMIRA NASCIMENTO MAMED - viagem a Brasília - DF no período de 13/06 a 15/06/2018.									
1501	3711	PEF 217/2018	19/06/2018	403.981.967-53 - ANA LÚCIA TELLES 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 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA - viagem a Brasília - DF no período de 13/06 a 15/06/2018.									
1382	3714	PEF 162/2018	19/06/2018	857.424.493-72 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA 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 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - viagem a Porto Alegre - RS no período de 20/06 a 21/06/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1499	3710	PEF 100/2018	19/06/2018	061.942.344-74 - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES 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 - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - viagem a =o Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 19/06/2018.									
1500	3705	PEF 511/2018	19/06/2018	797.530.357-72 - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES 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 - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 13/06 a 15/06/2018.									
1495	3708	PEF 002/2018	19/06/2018	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem a Brasília - DF no período de 05/06 a 07/06/2018 e de 18/06 a 22/06/2018.									
1502	3706	PEF 028/2018	19/06/2018	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 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 - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília - DF no período de 20/06 a 21/06/2018; viagem a Fortaleza - CE no período de 24/06 a 26/06/2018.									
1498	3704	PEF 208/2018	19/06/2018	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES 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 - LEZIEL ALVES LOPES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 21/06/2018.									
1458	3632	PEF 794/2018	20/06/2018	031.393.561-02 - SAMIRA NASCIMENTO MAMED 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 - SAMIRA NASCIMENTO MAMED - referente ao período de 13/06 a 15/06/2018, conforme Memorando nº 1400/2018/Setor de diárias fl. 13 e comprovante de depósito fl. 12.									
1489	3805	PEF 317/2018	21/06/2018	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - viagem à Brasília - DF no período de 24/06 a 29/06/2018.									
1514	3814	PEF 006/2018	21/06/2018	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem à Brasília - DF no período de 02/07 a 06/07/2018.									
1529	3827	PEF 030/2018	21/06/2018	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 à Macapá- AP no período de 24/06 a 27/06/2018.									
1474	3799	PEF 189/2018	21/06/2018	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 à Manaus- AM no período de 25/06 a 29/06/2018.									
1528	3835	PEF 335/2018	21/06/2018	950.777.409-25 - DAIANE LEANDRO FREITAS 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 - DAIANE LEANDRO FREITAS - viagem à Recife-PE no período de 25/06 a 29/06/2018.									
1530	3809	PEF 387/2018	21/06/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 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 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 28/06 a 29/06/2018.									
1507	3830	PEF 809/2018	21/06/2018	034.012.827-51 - ISABELA KOSTER 01.01.02.04 - Atividades Diversas (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 - ISABELA KOSTER - viagem à Brasília-DF no período de 13/06 a 15/06/2018 .									
1510	3820	PEF 618/2018	21/06/2018	609.412.431-68 - JEFFERSON ESTEVAM FRANCISCO 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 - JEFFERSON ESTEVAM FRANCISCO - viagem à Brasília- DF no período de 24/06 a 26/06/2018.									
1477	3807	PEF 557/2018	21/06/2018	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 á Amazonas - Manaus no período de 25/06 a 29/06/2018.									
1506	3833	PEF 808/2018	21/06/2018	432.410.189-20 - LUCIA NAZARETH AMANTE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - LUCIA NAZARETH AMANTE - viagem à Brasília-DF no período de 20/06 a 21/06/2018.									
1490	3806	PEF 469/2018	21/06/2018	510.426.492-00 - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA 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 - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA - viagem à Brasília - DF no período de 25/06 a 29/06/2018.									
1486	3804	PEF 097/2018	21/06/2018	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 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 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem à Acre - Rio Branco no período de 25/06 a 29/06/2018.									
1531	3810	PEF 388/2018	21/06/2018	165.577.275-91 - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA 01.03.06.05 - Seminário Administrativo	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - viagem à Brasília - DF no período de 17/04 a 20/04/2018.									
1532	3811	PEF 388/2018	21/06/2018	165.577.275-91 - MARIA LUISA DE CASTRO 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 - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1473	3801	PEF 106/2018	21/06/2018	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - Viagem à Brasília - DF no período de 25/06 a 29/06/2018.									
1508	3821	PEF 392/2018	21/06/2018	006.738.741-17 - RAFAEL DE JESUS ROCHA 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 - RAFAEL DE JESUS ROCHA - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/06 a 19/06/18.									
1478	3808	PEF 034/2018	21/06/2018	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 24/06 a 30/06/2018.									
1480	3803	PEF 701/2018	21/06/2018	365.785.333-20 - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 à Brasília - DF no período de 24/06 a 29/06/2018.									
1488	3800	PEF 620/2018	21/06/2018	525.991.082-68 - SANDRO SALES PINTO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - SANDRO SALES PINTO - viagem à Brasília - DF no período de 24/06 a 30/06/2018.									
1485	3802	PEF 098/2018	21/06/2018	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 à Maranhão - São Luís no período de 25/06 a 29/06/2018.									
1503	3838	PEF 138/2018	22/06/2018	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 Recife - PE no período de 26/06 a 29/06/2018.									
1484	3844	PEF 128/2018	22/06/2018	015.640.777-99 - FRANCINETE DA SILVA VIEIRA 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 - FRANCINETE DA SILVA VIEIRA - viagem a Recife - PE no período de 26/06 a 29/06/2018.									
1513	3837	PEF 082/2018	22/06/2018	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 a Recife - PE no período de 26/06 a 29/06/2018.									
1504	3839	PEF 351/2018	22/06/2018	016.627.897-18 - JANETE QUIRINO 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 - JANETE QUIRINO DA SILVA - viagem à Recife- PE no período de 26/06 a 29/06/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1497	4064	PEF 647/2018	22/06/2018	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 à manaus- AM no período de 25/06 a 29/06/2018.									
1505	3840	PEF 470/2018	22/06/2018	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO 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 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO - viagem à Recife- PE no período de 26/06 a 30/06/2018.									
1462	3843	PEF 043/2018	22/06/2018	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 5.5 diárias - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - viagem a Brasília - DF no período de 24/06 a 29/06/2018.									
1511	3813	PEF 007/2018	22/06/2018	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 à Brasília - DF no período de 25/06 à 28/06/2018.									
1520	3836	PEF 087/2018	22/06/2018	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 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 - MICHELY FILETE - viagem a Recife - PE no período de 26/06 a 29/06/2018.									
1509	3841	PEF 471/2018	22/06/2018	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 à Recife- PE no período de 26/06 a 29/06/2018.									
1517	3834	PEF 017/2018	22/06/2018	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Brasília - DF no período de 18/06 a 22/06/2018.									
1492	3832	PEF 352/2018	22/06/2018	692.875.897-04 - RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES 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 DE AZEVEDO MENDES - viagem a Recife - PE no período de 26/06 a 29/06/2018.									
1470	3812	PEF 130/2018	22/06/2018	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 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 - WILTON JOSE PATRICIO - viagem à Pernambuco - Recife no período de 26/06 a 29/06/2018.									
1487	3825	PEF 394/2018	25/06/2018	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 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 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem a Recife - PE no período de 27/06 a 30/06/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1414	3829	PEF 157/2018	25/06/2018	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem a São Luis - MA no período de 26/06 a 29/06/2018.									
1481	3823	PEF 556/2018	25/06/2018	221.668.828-20 - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES 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 - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES - viagem a Porto Alegre - RS no período de 27/06 a 29/06/2018.									
1496	3822	PEF 147/2018	25/06/2018	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	3.150,00 P	3.150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - viagem a Recife - PE no período de 27/06 a 30/06/2018; viagem a João Pessoa - PB no período de 03/07 a 06/07/2018.									
1482	3824	PEF 037/2018	25/06/2018	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 Alegre - RS no período de 27/06 a 29/06/2018.									
1516	3879	PEF 145/2018	26/06/2018	047.942.988-03 - Ana Cristina de Sá 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 - Ana Cristina de Sá - viagem à Rondônia - Porto Velho no período de 27/06 a 29/06/2018.									
1551	3870	PEF 029/2018	26/06/2018	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília - DF no período de 25/06 a 29/06/2018.									
1518	3878	PEF 187/2018	26/06/2018	788.291.512-20 - DANIELE DE SOUSA 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 - DANIELE DE SOUSA - viagem à Brasília - DF no período de 25/06 a 26/06/2018.									
1549	3872	PEF 117/2018	26/06/2018	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 à Brasília - DF no período de 27/06 a 28/06/2018.									
1537	3867	PEF 105/2018	26/06/2018	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 Belo Horizonte - MG no período de 13/05 a 15/05/2018.									
1538	3868	PEF 015/2018	26/06/2018	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Fortaleza - CE no período de 24/06 a 26/06/2018.; viagem a Brasília - DF no período de 01/07 a 06/07/2018.									
1526	3876	PEF 702/2018	26/06/2018	000.434.681-52 - LÍVIA DORNELAS DE ALMEIDA 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 5,5 diárias - LÍVIA DORNELAS DE ALMEIDA - viagem à Paraná - Foz do Iguaçu no período de 11/06 a 17/06/2018.									
1555	3873	PEF 185/2018	26/06/2018	033.288.055-91 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS 01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS - viagem à Brasília - DF no período de 26/06 a 28/06/2018.									
1522	3877	PEF 617/2018	26/06/2018	823.548.392-00 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 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 - MARISA DE MIRANDA RODRIGUES - viagem à Brasília - DF no período de 24/06 a 27/06/2018.									
1548	3874	PEF 819/2018	26/06/2018	523.792.805-68 - NIRLEY MARQUES DE CASTRO BORGES 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 - NIRLEY MARQUES DE CASTRO BORGES - viagem à período de 24/06 a 26/06/2018.									
1541	3871	PEF 054/2018	26/06/2018	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília - DF no período de 24/06 a 27/06/2018.									
1491	3875	PEF 209/2018	26/06/2018	012.987.831-60 - RODRIGO BARBOSA RODRIGUES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - RODRIGO BARBOSA RODRIGUES - viagem á Brasília - DF no período de 24/06 a 30/06/2018.									
1540	3869	PEF 619/2018	26/06/2018	257.618.178-37 - VIVIANE CAMARGO SANTOS 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 - VIVIANE CAMARGO SANTOS - viagem a Brasília - DF no período de 26/06 a 29/06/2018.									
1515	3908	PEF 272/2018	28/06/2018	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 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 - Alexandre Oliveira Gomes - viagem á Rio de Janeiro - RJ no período de 01/07 a 05/07/2018.									
1535	3890	PEF 655/2018	28/06/2018	080.866.627-48 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA - viagem a Manaus - AM no período de 01/07 a 04/07/2018.									
1552	3887	PEF 061/2018	28/06/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 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 MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Brasília - DF no período de 02/07 a 05/07/2018 e de 09/07 a 12/07/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1554	3919	PEF 129/2018	28/06/2018	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 01/07 a 06/07/2018.									
1544	3921	PEF 038/2018	28/06/2018	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 Campo Grande - MS no período de 01/07 a 06/07/2018.									
1547	3892	PEF 028/2018	28/06/2018	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 01/07 a 06/07/2018.									
1523	3918	PEF 433/2018	28/06/2018	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 a Teresina - PI no período de 01/07 a 06/07/2018.									
1521	3902	PEF 650/2018	28/06/2018	327.618.302-10 - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO 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 - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO - viagem à Brasília - DF no período de 02/07 a 05/07/2018.									
1534	3893	PEF 641/2018	28/06/2018	793.722.608-00 - MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3.5 diárias - MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD - viagem a Brasília - DF no período de 02/07 a 05/07/2018.									
1524	3920	PEF 476/2018	28/06/2018	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES 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 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 02/07 a 06/07/2018.									
1536	3891	PEF 366/2018	28/06/2018	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 a Rio Branco - AC no período de 01/07 a 06/07/2018.									
1545	3894	PEF 074/2018	28/06/2018	413.033.427-15 - NILZA MARIA FELIX DA SILVA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5.5 diárias - NILZA MARIA FELIX DA SILVA - viagem ao Rio Grande do Norte - RN no período de 01/07 a 06/07/2018.									
1543	3889	PEF 775/2018	28/06/2018	035.916.361-00 - RAYSA COUTINHO DE CASTRO 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 5.5 diárias - RAYSA COUTINHO DE CASTRO - viagem a Rio Grande do Norte - RN no período de 01/07 a 06/07/2018.									
1519	3905	PEF 018/2018	28/06/2018	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem á Goiás - Goiânia no período de 02/07 a 04/07/2018.									
1527	3909	PEF 519/2018	28/06/2018	058.390.658-38 - WILZA CARLA SPIRI 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 - WILZA CARLA SPIRI - viagem à Brasília - DF no período de 02/07 a 04/07/2018.									
1579	4066	PEF 206/2018	29/06/2018	274.596.242-68 - ANANIAS NORONHA FILHO 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 - ANANIAS NORONHA FILHO - viagem à Brasília- DF no período de 03/07 a 05/07/2018.									
1582	4061	PEF 394/2018	29/06/2018	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 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 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem à Vitória - ES no período de 03/07 a 06/07/2018.									
1550	3995	PEF 107/2018	29/06/2018	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 03/07 a 06/07/2018.									
1581	4060	PEF 461/2018	29/06/2018	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 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 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem à Vitória -ES no período de 03/07 a 06/07/2018.									
1556	3997	PEF 189/2018	29/06/2018	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 Goiânia - GO no período de 03/07 a 06/07/2018.									
1410	3531	PEF 100/2018	29/06/2018	061.942.344-74 - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	-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 - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - referente ao período de 12/06 a 15/06/2018, conforme Memorando nº 1450/2018/Setor de diárias fl. 46 e comprovante de depósito fl. 45.									
1576	4007	PEF 093/2018	29/06/2018	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 de 19/06 a 20/06/2018.									
1572	4000	PEF 387/2018	29/06/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 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 diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - Relativo ao período de 26/06 a 27/06/2018 e 02/07/2018 a 06/07/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1580	4012	PEF 014/2018	29/06/2018	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 período de 05/06 a 06/06/2018.									
1573	4008	PEF 497/2018	29/06/2018	116.193.251-87 - HELDER GARCIA DE AZEVEDO 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 5,5 diárias - HELDER GARCIA DE AZEVEDO - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 17/06 a 22/06/2018.									
1569	4001	PEF 409/2018	29/06/2018	852.860.524-87 - HELOISA HELENA OLIVEIRA 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 diárias - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - Relativo ao período de 03/07 a 05/07/2018									
1566	4010	PEF 002/2018	29/06/2018	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES 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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem à Brasília -DF no período de 25/06 a 27/06/2018.									
1565	4005	PEF 208/2018	29/06/2018	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 Campo Grande- MS no período de 01/07 a 06/07/2018.									
1486	3804	PEF 097/2018	29/06/2018	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	-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 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - Conforme Memorando nº1531/2018 Setor de Diárias fl.102.									
1575	4011	PEF 115/2018	29/06/2018	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 à Brasília-DF no período de 25/06 a 27/06/2018.									
1570	4003	PEF 388/2018	29/06/2018	165.577.275-91 - MARIA LUISA DE CASTRO 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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - Relativo ao período de 01/07 a 02/07/2018									
1578	4013	PEF 231/2018	29/06/2018	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - Viagem à Piauí - Teresina no período de 01/07 a 03/07/2018; viagem à Minas Gerais - Belo Horizonte no período de 03/07 a 06/07/2018.									
1563	4004	PEF 392/2018	29/06/2018	006.738.741-17 - RAFAEL DE JESUS ROCHA 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 - RAFAEL DE JESUS ROCHA -viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 25/06 a 26/06/2018.									
1577	4015	PEF 186/2018	29/06/2018	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 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 3,5 diárias - RENI DE PAULA FERNANDES - Viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 02/07 a 05/07/2018.									
1571	4006	PEF 034/2018	29/06/2018	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 01/07 a 07/07/2018.									
1546	3994	PEF 817/2018	29/06/2018	781.387.871-04 - ROGERIO WOLNEY LEITE 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 - ROGERIO WOLNEY LEITE - viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 03/07 a 06/07/2018.									
1553	3993	PEF 191/2018	29/06/2018	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 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 - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem a Brasília - DF no período de 03/07 a 06/07/2018.									
1533	3996	PEF 642/2018	29/06/2018	264.595.400-63 - URSULA GLIESCH SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2.5 diárias - URSULA GLIESCH SILVA - viagem a Brasília - DF no período de 03/07 a 05/07/2018.									
1574	4009	PEF 037/2018	29/06/2018	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 à Brasília- DF no período de 20/06 a 22/06/2018.									
1562	4002	PEF 130/2018	29/06/2018	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 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 - WILTON JOSE PATRICIO - Relativo ao período de 03/07 a 06/07/2018									
1583	4067	PEF 137/2018	02/07/2018	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 - referente viagem à Brasília-DF no período de 02/07 a 06/07/2018.									
1525	4068	PEF 684/2018	02/07/2018	026.884.061-08 - CAMILA LOPES LACERDA 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	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 - CAMILA LOPES LACERDA - viagem à Goiânia -GO no período de 04/07 a 06/07/2018.									
1542	4017	PEF 496/2018	02/07/2018	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA 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 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA - viagem à Brasília- DF no período de 04/07 a 05/07/2018.									
1539	4072	PEF 321/2018	02/07/2018	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 à Salvador- BA no período de 04/07 a 06/07/2018.									
1512	4018	PEF 499/2018	02/07/2018	432.804.802-30 - WALDENIRA SANTOS FONSECA 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 - WALDENIRA SANTOS FONSECA - viagem à Brasília- DF no período de 04/07 a 05/07/2018.									
1497	4065	PEF 647/2018	03/07/2018	042.954.467-77 - JULIO LIMA TOLEDO 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	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 - JULIO LIMA TOLEDO - viagem à Goiânia - GO no período de 04/07 a 06/07/ 2018.									
1564	4115	PEF 091/2018	04/07/2018	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem ao Rio de janeiro- RJ no período de 18/06 a 20/06/2018 e à Belém- PA no período de 25/06 a 29/06/2018.									
1590	4103	PEF 530/2018	04/07/2018	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 04/07/2018 a 06/07/2018.									
1604	4101	PEF 105/2018	04/07/2018	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 GOIÂNIA - GO no período de 02/07/2018 a 05/07/2018									
1612	4110	PEF 629/2018	04/07/2018	661.547.822-68 - JOSÉ IVO DE MELO 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 - JOSÉ IVO DE MELO SOUZA - viagem a BRASÍLIA - DF no período de 04/07/2018 a 06/07/2018.									
1609	4102	PEF 498/2018	04/07/2018	634.121.283-68 - LAURO CÉSAR DE MORAIS 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 - LAURO CÉSAR DE MORAIS - viagem à Brasília - DF no período de 01/07 a 05/07/2018.									
1585	4117	PEF 043/2018	04/07/2018	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 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 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - viagem à Curitiba- PR no período de 03/07 a 05/07/2018 e à Cuiabá- MT no período de 09/07 a 12/07/2018.									
1608	4111	PEF 476/2016	04/07/2018	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	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 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES - viagem a SÃO PAULO - SP no período de 08/07/2018 e 12/07/2018.									
1610	4097	PEF 009/2018	04/07/2018	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagens à Brasília - DF nos períodos de 02/07 a 05/07/2018 e 09/07 a 12/07/2018.									
1600	4118	PEF 054/2018	04/07/2018	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem à Brasília- DF no período de 03/07 a 05/07/2018 e Belém - PA no período de 08/07 a 10/07/2018.									
1615	4112	PEF 640/2018	04/07/2018	770.616.592-20 - TARCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - TARCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO - viagem a BRASÍLIA - DF no período de 05/07/2018 a 06/07/2018.									
1596	4113	PEF 488/2018	04/07/2018	007.501.301-05 - WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO 01.03.06.07 - SENAFIS 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO - viagem SÃO LUIZ - MA no período de 01/07/2018 a 05/07/2018 e viagem a ARACAJU - SE no período de 09/07/2018 a 11/07/2018.									
1595	4098	PEF 556/2018	05/07/2018	221.668.828-20 - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES 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 - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES - viagem a BRASÍLIA - DF no período de 08/07/2018 a 10/07/2018.									
1638	4139	PEF 001/2018	05/07/2018	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 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 - viagens à Brasília - DF nos períodos de 25/06 a 28/06/2018 e 08/07 a 13/07/2018.									
1613	4108	PEF 649/2018	05/07/2018	401.886.124-91 - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI 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 - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI - viagem a BRASÍLIA - DF no período de 02/07/2018 a 05/07/2018 e SÃO PAULO - SP no período de 19/07/2018 a 21/07/2018									
1599	4100	PEF 683/2018	05/07/2018	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO 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 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - viagem a SÃO PAULO - SP no período de 08/07/2018 a 12/07/2018									
1605	4149	PEF 317/2018	06/07/2018	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO 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 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - viagem à CUIABÁ - MT no período de 09/07/2018 a 12/07/2018.									
1587	4146	PEF 067/2018	06/07/2018	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 08/07 a 11/07/2018.									
1606	4160	PEF 836/2018	06/07/2018	602.972.631-53 - FÁBIO BROILO PAGNELLA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - FÁBIO BROILO PAGNELLA - viagem à Aracaju- SE no período de 09/07 a 11/07/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1586	4147	PEF 157/2018	06/07/2018	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 09/07/2018 a 11/07/2018.									
1594	4161	PEF 101/2018	06/07/2018	002.468.261-69 - INGRIDE LIMA DOS REIS 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 - INGRIDE LIMA DOS REIS - viagem à Araguaína- TO no período de 08/07 a 13/07/2018.									
1593	4159	PEF 059/2018	06/07/2018	335.006.220-20 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS 01.02.01.25 - Revista do COFEN	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS - viagem à Brasília-DF no período de 10/07 a 13/07/2018.									
1640	4141	PEF 016/2018	06/07/2018	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 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 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem à Brasília - DF no período de 04/07 a 05/07/2018.									
1597	4162	PEF 097/2018	06/07/2018	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 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 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem à São Luis - MA no período de 01/07 a 05/07/2018.									
1598	4144	PEF 197/2018	06/07/2018	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 à BELÉM - PA no período de 08/07/2018 a 10/07/2018.									
1603	4150	PEF 118/2018	06/07/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 10/07/2018 a 13/07/2018.									
1601	4148	PEF 031/2018	06/07/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 08/07/2018 a 12/07/2018.									
1602	4170	PEF 446/2018	06/07/2018	001.602.231-99 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias- ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - viagem à ARAGUAÍNA - TO no período de 08/07/2018 a 13/07/2018.									
1589	4145	PEF 068/2018	06/07/2018	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 08/07 a 11/07/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1588	4158	PEF 086/2018	06/07/2018	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 08/07 a 11/07/2018.									
1611	4136	PEF 389/2018	09/07/2018	416.135.700-15 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER 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 1,5 diárias - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - viagem à Brasília - DF no período de 11/07 a 12/07/2018.									
1584	4143	PEF 042/2018	09/07/2018	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 à Brasília - DF no período de 10/07 a 13/07/2018.									
1663	4233	PEF 316/2018	10/07/2018	016.907.861-24 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA - viagem à BELÉM - PA no período de 09/07/2018 a 13/07/2018									
1636	4202	PEF 394/2018	10/07/2018	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 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 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem à CUIABÁ - MT no período de 10/07/2018 a 13/07/2018									
1637	4182	PEF 461/2018	10/07/2018	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 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 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem à RECIFE - PE no período de 10/07/2018 a 13/07/2018									
1623	4238	PEF 844/2018	10/07/2018	978.617.075-04 - CLÁUDIA DORIA LOPES 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 - CLÁUDIA DORIA LOPES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 04/07/2018 a 06/07/2018									
1665	4195	PEF 091/2018	10/07/2018	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 16/07/2018 a 21/07/2018									
1621	4227	PEF 092/2018	10/07/2018	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 à Brasília - DF no período de 08/07 a 10/07/2018.									
1658	4180	PEF 858/2018	10/07/2018	001.152.032-90 - DIEGO LOBATO PINHEIRO 01.01.02.04 - Atividades Diversas (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 - DIEGO LOBATO PINHEIRO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/07/2018 a 11/07/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1626	4208	PEF 011/2018	10/07/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.595,00 P	4.595,00	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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem à Santa Catarina - Florianópolis no período de 17/06 a 18/06/2018; Viagem à São Paulo - SP no período de 27/06 a 28/06/2018; Viagem à Brasília - DF no período de 01/07 a 07/07/2018.									
1622	4234	PEF 850/2018	10/07/2018	002.521.141-24 - ÉDER RIBEIRO 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	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 à BRASÍLIA - DF no período 09/07/2018 a 11/07/2018.									
1664	4229	PEF 386/2018	10/07/2018	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA 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 - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/07/2018 a 12/07/2018.									
1645	4225	PEF 0680/2018	10/07/2018	204.344.482-49 - FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO 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 - FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO - viagem à Brasília - DF no período de 04/07 a 06/07/2018.									
1643	4235	PEF 852/2018	10/07/2018	061.867.274-59 - ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias- ISLEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS DE CARVALHO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/07/2018 a 12/07/2018									
1620	4240	PEF 849/2018	10/07/2018	594.337.952-53 - JAIRO DA SILVA ALENCAR 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 - JAIRO DA SILVA ALENCAR - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/07/2018 a 11/07/2018									
1644	4230	PEF 0854/2018	10/07/2018	075.178.604-70 - JOÃO VINICIUS SANTOS CORREIA DE MELO 01.01.02.04 - Atividades Diversas (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 - JOÃO VINICIUS SANTOS CORREIA DE MELO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/07/2018 a 11/07/2018.									
1618	4186	PEF 028/2018	10/07/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 08/07/2018 a 13/07/2018									
1661	4228	PEF 115/2018	10/07/2018	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem à ARAGUAIANA - TO no período de 08/07/2018 a 13/07/2018 e viagem a BRASÍLIA - DF no período de 15/07/2018 a 19/07/2018.									
1659	4177	PEF 863/2018	10/07/2018	312.107.675-20 - MARIA GILZA VIEIRA GOMES 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	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 - MARIA GILZA VIEIRA GOMES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/07/2018 a 11/07/2018									
1639	4204	PEF 008//2018	10/07/2018	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 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 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/04/2018 a 11/04/2018									
1641	4205	PEF 008//2018	10/07/2018	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (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 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 03/07/2018 a 04/07/2018									
1625	4194	PEF 366/2018	10/07/2018	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 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 - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem à BELO HORIZONTE - MG no período de 10/07/2018 a 12/07/2018 e viagem a SÃO PAULO - SP no período de 15/07/2018 a 20/07/2018.									
1649	4226	PEF 392/2018	10/07/2018	006.738.741-17 - RAFAEL DE JESUS ROCHA 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 - RAFAEL DE JESUS ROCHA - viagem à Rio de Janeiro no período de 08/07 a 09/07/2018.									
1650	4203	PEF 701/2018	10/07/2018	365.785.333-20 - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA 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 - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA -viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/07/2018 a 19/07/2018									
1619	4183	PEF 620/2018	10/07/2018	525.991.082-68 - SANDRO SALES PINTO 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	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 - SANDRO SALES PINTO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/07/2018 a 12/07/2018									
1646	4239	PEF 855/2018	10/07/2018	227.877.713-00 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES 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 - SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 04/07/2018 a 07/07/2018									
1647	4220	PEF 853/2018	10/07/2018	711.967.902-30 - SUELLEN OLIVEIRA COUTO 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 - SUELLEN OLIVEIRA COUTO - viagem á Brasília - DF no período de 04/07 a 06/07/2018.									
1662	4200	PEF 037/2018	10/07/2018	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	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 BRASÍLIA - DF no período de 08/07/2018 a 13/07/2018									
1616	4236	PEF 611/2018	10/07/2018	935.611.302-59 - VANESSA SENA TORRES 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	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 Nº - VANESSA SENA TORRES -viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/07/2018 a 11/07/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1617	4196	PEF 531/2018	10/07/2018	985.144.582-72 - VITÓRIA CRUZ LANA 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 - VITÓRIA CRUZ LANA - viagem à ARAGUAÍNA - TO no período de 08/07/2018 a 13/07/2018									
1624	4237	PEF 619/2018	10/07/2018	257.618.178-37 - VIVIANE CAMARGO SANTOS 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 diárias - VIVIANE CAMARGO SANTOS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/06/2018 a 25/06/2018									
1630	4278	PEF 006/2018	12/07/2018	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/07/2018 a 19/07/2018									
1629	4283	PEF 061/2018	12/07/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 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 MARCOS FREIRE GOMES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/07/2018 a 19/07/2018.									
1657	4284	PEF 387/2018	12/07/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 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 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/07/2018 a 27/07/2018.									
1689	4275	PEF 009/2018	12/07/2018	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	5.377,54 P	5.377,54	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição 3,5 de diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem INTERNACIONAL à MONTEVIDÉU - URUGUAI no período de 18/07/2018 a 21/07/2018.									
1666	4276	PEF 191/2018	12/07/2018	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 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 - RONALDO MIGUEL BESERRA - Viagem à BELO HORIZONTE - MG no período de 09/07/2018 a 14/07/2018									
1635	4285	PEF 655/2018	13/07/2018	080.866.627-48 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA 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 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 15/07/2018 a 20/07/2018									
1634	4287	PEF 217/2018	13/07/2018	403.981.967-53 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA 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 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA - BRASÍLIA - DF no período de 15/07/2018 a 16/07/2018.									
1648	4286	PEF 292/2018	13/07/2018	824.344.766-00 - CARLA PRADO SILVA 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 - CARLA PRADO SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 15/07/2018 a 16/07/2018.									
1633	4290	PEF 117/2018	13/07/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/07/2018 a 20/07/2018									
1632	4288	PEF 653/2018	13/07/2018	025.245.991-16 - MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO 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 - MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO - viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 16/07 a 20/07/2018.									
1631	4292	PEF 775/2018	13/07/2018	035.916.361-00 - RAYSA COUTINHO DE CASTRO 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 5,5 diárias - RAYSA COUTINHO DE CASTRO - viagem à VITÓRIA - ES no período de 15/07/2018 a 20/07/2018									
1570	4003	PEF 388/2018	16/07/2018	165.577.275-91 - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	-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 - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - referente período de 01/07 a 02/07/2018 conforme MEMORANDO 1626/2018/ SETOR DE DIÁRIAS às fls 72									
1660	4289	PEF 321/2018	16/07/2018	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 à RECIFE - PE no período de 18/07/2018 a 20/07/2018.									
1705	4375	PEF 371/2018	17/07/2018	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - viagem à Piauí - Teresina no período de 15/07 a 18/07/2018; Viagem à Brasília - DF no período de 18/07 a 19/07/2018.									
1686	4381	PEF 234/2018	17/07/2018	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 PIMENTEL - viagem à CAMPINAS - SP no período de 17/07/2018 a 20/07/2018									
1670	4367	PEF 041/2018	17/07/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 16/07/2018 aq 19/07/2018									
1691	4374	PEF 870/2018	17/07/2018	645.632.862-49 - CARLA ANDREZA MELO COSTA FERREIRA 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 - CARLA ANDREZA MELO COSTA FERREIRA -viagem à BRASILIA - DF no período de 09/07/2018 a 11/07/2018									
1672	4376	PEF 162/2018	17/07/2018	857.424.493-72 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - Viagem à Brasília - DF no período de 16/07 a 17/07/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1674	4368	PEF 107/2018	17/07/2018	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 á FLORIANÓPOLIS - SC no período de 19/07/2018 a 23/07/2018									
1675	4370	PEF 189/2018	17/07/2018	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 à ARACAJU - SE no período de 09/07/2018 a 13/07/2018									
1701	4362	PEF 530/2018	17/07/2018	837.133.527-04 - EDSON ALVES DE MENEZES 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 - EDSON ALVES DE MENEZES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/07/2018 a 17/07/2018									
1687	4377	PEF 129/2018	17/07/2018	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/07/2018 a 17/07/2018									
1706	4380	PEF 108/2018	17/07/2018	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/07/2018 a 27/07/2018									
1726	4356	PEF 387/2018	17/07/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria) 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	9.282,44 P	9.282,44	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 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/07/2018 a 12/07/2018, viagem à PORTO VELHO - RO no período de 12/07/2018 a 13/07/2018, viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/07/2018 a 17/07/2018 e viagem Internacional à MONTEVIDÉU - URUGUAI no período de 18/07/2018 a 21/07/2018									
1668	4372	PEF 254/2018	17/07/2018	444.983.659-68 - HELGA REGINA BRESCIANI 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 - HELGA REGINA BRESCIANI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 15/07/2018 a 16/07/2018									
1698	4354	PEF 409/2018	17/07/2018	852.860.524-87 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	6.380,00 P	6.380,00	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 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - viagem à PAU DOS FERROS - RN no período de 11/07/2018 a 12/07/2018 e viagem à SÃO PAULO - SP no período de 19/07/2018 a 22/07/2018 e viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/07/2018 a 27/07/2018.									
1700	4366	PEF 105/2018	17/07/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 23/07/2018 a 27/07/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1702	4353	PEF 043/2018	17/07/2018	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 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 à Brasília - DF no período de 16/07 a 19/07/2018.									
1697	4355	PEF 007/2018	17/07/2018	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 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 9 diárias- LUCIANO DA SILVA - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 17/07/2018 a 20/07/2018 e viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/07/2018 a 27/07/2018.									
1724	4357	PEF 001/2018	17/07/2018	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	8.957,44 P	8.957,44	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 à BRASÍLIA - DF no período de 22/07/2018 a 27/07/2018 e viagem INTERNACIONAL à MONTEVIDÉU - URUGUAI no período de 18/07/2018 a 21/07/2018									
1669	4363	PEF 398/2018	17/07/2018	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA -viagem à RECIFE - PE no período de 18/07/2018 a 21/07/2018									
1704	4371	PEF 650/2018	17/07/2018	327.618.302-10 - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO - viagem à São Paulo no período de 19/07 a 21/07/2018.									
1677	4361	PEF 641/2018	17/07/2018	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 19/07/2018 a 21/07/2018									
1690	4378	PEF 087/2018	17/07/2018	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	5.377,54 P	5.377,54	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 - MICHELY FILETE - viagem Internacional para MONTEVIDÉU - URUGUAI no período de 18/07/2018 a 21/07/2018									
1671	4373	PEF 397/2018	17/07/2018	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES 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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES - viagem à RECIFE - PE no período de 18/07/2018 a 21/07/2018									
1678	4360	PEF 642/2018	17/07/2018	264.595.400-63 - URSULA GLIESCH 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 diárias- URSULA GLIESCH SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 02/07/2018 a 03/07/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1703	4364	PEF 004/2018	17/07/2018	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	5.766,90 P	5.766,90	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias 7,5 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem à AMSTERDÃ - HOLANDA no período de 21/07/2018 a 28/07/2018									
1679	4365	PEF 004/2018	17/07/2018	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	7.208,62 P	7.208,62	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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem à AMSTERDÃ - HOLANDA no período de 21/07/2018 a 28/07/2018									
1667	4347	PEF 018/2018	17/07/2018	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem à TERESINA - PI no período de 15/07/2018 a 17/07/2018									
1743	4358	PEF 018/2018	17/07/2018	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	3.364,02 P	3.364,02	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA -viagem à MONTEVIDÉU - URUGUAI no período de 18/07/2018 a 21/07/2018									
1707	4359	PEF 097/2018	18/07/2018	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.645,00 P	1.645,00	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 à CAMPINAS - SP no período de 17/07/2018 a 20/07/2018									
1730	4414	PEF 138/2018	19/07/2018	991.703.707-10 - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES 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 - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 22/07/2018 a 23/07/2018									
1732	4415	PEF 320/2018	19/07/2018	004.023.215-88 - ANA CLAUDIA DE JESUS 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 - ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS - viagem à São Paulo - SP no período de 22/07 a 26/07/2018.									
1734	4417	PEF 625/2018	19/07/2018	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 à Brasília - DF no período de 23/07 a 26/07/2018									
1731	4416	PEF 461/2018	19/07/2018	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	3.150,00 P	3.150,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 17/07/2018 a 20/07/2018 e viagem à SÃO LUIS - MA no período de 22/07/2018 a 25/07/2018									
1695	4393	PEF 014/2018	19/07/2018	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 23/07/2018 a 27/07/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1733	4411	PEF 218/2018	19/07/2018	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 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 - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 22/07/2018 a 26/07/2018									
1735	4419	PEF 005/2018	19/07/2018	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 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 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/07/2018 a 27/07/2018									
1696	4397	PEF 496/2018	19/07/2018	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA 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 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA - viagem à Brasília - DF período 23/07 a 27/07/2018.									
1699	4399	PEF 016/2018	19/07/2018	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias- MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem à BRASÍLIA - DF 23/07/2018 A 27/07/2018 e viagem à 20/07/2018 a 20/07/2018									
1757	4412	PEF 115/2018	19/07/2018	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem à BRASILIA - DF no período de 23/07/2018 a 27/07/2018									
1765	4403	PEF 388/2018	19/07/2018	165.577.275-91 - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA 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 - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/07/2018 a 20/07/2018									
1747	4418	PEF 231/2018	19/07/2018	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 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 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - viagem à Sergipe - Aracaju no período de 16/07 a 19/07/2018.									
1750	4406	PEF 112/2018	19/07/2018	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 à SÃO PAULO - SP no período de 23/07/2018 a 27/07/2018									
1737	4424	PEF 034/2018	19/07/2018	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 BRASILIA - DF no período de 15/07/2018 a 21/07/2018									
1745	4413	PEF 794/2018	19/07/2018	031.393.561-02 - SAMIRA NASCIMENTO MAMED 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 - SAMIRA NASCIMENTO MAMED - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 15/07/2018 a 16/07/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1759	4405	PEF 136/2018	19/07/2018	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 23/07/2018 a 27/07/2018									
1694	4401	PEF 114/2018	19/07/2018	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO -viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/07/2018 a 27/07/2018									
1693	4402	PEF 499/2018	19/07/2018	432.804.802-30 - WALDENIRA SANTOS FONSECA 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 - WALDENIRA SANTOS FONSECA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/07/2018 a 27/07/2018									
1692	4392	PEF 130/2018	19/07/2018	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 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 - WILTON JOSE PATRICIO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/07/2018 a 27/07/2018									
1756	4492	PEF 145/2018	20/07/2018	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 á SALVADOR - BA no período de 25/07/2018 a 27/07/2018									
1775	4427	PEF 006/2018	20/07/2018	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 BRASILIA - DF no período de 22/07/2018 a 27/07/2018									
1761	4435	PEF 137/2018	20/07/2018	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 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- BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/07/2018 a 27/07/2018									
1755	4437	PEF 394/2018	20/07/2018	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - viagem á JOÃO PESSOA - PB no período de 17/07/2018 a 20/07/2018 e viagem à SÃO LUIS - MA no período de 22/07/2018 a 25/07/2018									
1742	4490	PEF 113/2018	20/07/2018	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 á BRASÍLIA - DF no período de 23/07/2018 a 27/07/2018.									
1769	4439	PEF 386/2018	20/07/2018	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 à SÃO PAULO - SP no período de 22/07/2018 a 27/07/2018									
1729	4469	PEF 748/2018	20/07/2018	054.035.736-74 - IVANA DE ANDRADE BARBOSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - IVANA DE ANDRADE BARBOSA -viagem à BRASÍLIA - DF no período de 15/07/2018 a 16/07/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1754	4423	PEF 230/2018	20/07/2018	573.301.231-53 - JOSE ANTONIO DA COSTA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JOSE ANTONIO DA COSTA - Viagem à São Paulo - SP no período de 23/07 a 26/07/2018.									
1738	4421	PEF 198/2018	20/07/2018	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 à Brasília - DF no período de 24/07 a 27/07/2018.									
1740	4491	PEF 060/2018	20/07/2018	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 23/07/2018 a 26/07/2018									
1741	4471	PEF 127/2018	20/07/2018	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 à SALVADOR - BA no período de 25/07/2018 a 27/07/2018									
1770	4443	PEF 147/2018	20/07/2018	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 18/07/2018 a 21/07/2018									
1753	4434	PEF 889/2018	20/07/2018	975.236.152-87 - LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA 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- LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA - SÃO PAULO - SP no período de 26/07/2018 a 29/07/2018									
1767	4472	PEF 649/2018	20/07/2018	401.886.124-91 - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI 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 ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/07/2018 a 26/07/2018									
1749	4470	PEF 583/2018	20/07/2018	036.815.701-67 - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO 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 - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO - viagem à SALVADOR - BA no período de 17/07/2018 a 20/07/2018									
1760	4438	PEF 476/2018	20/07/2018	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES 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- MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES -viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 16/07/2018 a 20/07/2018									
1752	4409	PEF 366/2018	20/07/2018	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - RIO DE JANEIRO - RJ no período de 24/07/2018 a 26/07/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1739	4422	PEF 017/2018	20/07/2018	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/07/2018 a 27/07/2018									
1774	4429	PEF 158/2018	20/07/2018	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 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 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/07/2018 a 27/07/2018									
1762	4461	PEF 118/2018	20/07/2018	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 de 18/07/2018 a 20/07/2018									
1746	4408	PEF 055/2018	20/07/2018	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 23/07/2018 a 26/07/2018.									
1764	4394	PEF 191/2018	20/07/2018	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.01.05 - Congressos / Capacitação / Festivais / Recepções / Hospedagens e Homenagens (Diretoria)	3.780,00 P	3.780,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - RONALDO MIGUEL BESERRA -viagem à TEIXEIRA - PB no período de 23/06/2018 a 24/06/2018 e viagem à NATAL - RN no período de 17/07/2018 a 21/07/2018									
1744	4410	PEF 102/2018	20/07/2018	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 22/07/2018 a 27/07/2018									
1766	4396	PEF 389/2018	20/07/2018	416.135.700-15 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER 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 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/07/2018 a 27/07/2018									
1758	4407	PEF 056/2018	20/07/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 23/07/2018 a 26/07/2018									
1779	4517	PEF 803/2018	23/07/2018	317.795.731-20 - ANTÔNIO CÉSAR 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 - ANTÔNIO CÉSAR RIBEIRO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/07/2018 a 27/07/2018									
1785	4518	PEF 067/2018	23/07/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 29/07/2018 a 01/08/2018									
1751	4512	PEF 886/2018	23/07/2018	318.252.223-04 - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES 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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/07/2018 a 23/07/2018 e viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 23/07/2018 a 25/07/2018.									
1727	4431	PEF 616/2018	23/07/2018	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 SALVADOR - BA no período de 25/07/2018 a 27/07/2018									
1791	4446	PEF 498/2018	23/07/2018	634.121.283-68 - LAURO CÉSAR DE MORAIS 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 - LAURO CÉSAR DE MORAIS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/07/2018 a 27/07/2018									
1736	4432	PEF 444/2018	23/07/2018	417.648.702-04 - MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE 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 - MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE - SALVADOR - BA no período de 25/07/2018 a 27/07/2018									
1780	4519	PEF 681/2018	23/07/2018	011.557.623-12 - NUBIANA SODRE 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 - NUBIANA SODRE PINHEIRO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/07/2018 a 27/07/2018									
1778	4524	PEF 197/2018	23/07/2018	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 à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 27/07/2018 a 30/07/2018									
1777	4523	PEF 352/2018	23/07/2018	692.875.897-04 - RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES 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 - RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES - viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 29/07/2018 a 31/07/2018.									
1812	4534	PEF 111/2018	24/07/2018	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 diárias - ADRIANO ARAUJO DA SILVA - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 23/07/2018 a 26/07/2018									
1790	4521	PEF 363/2018	24/07/2018	002.395.331-43 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO 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 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO - Viagem à Mato Grosso do Sul - Campo Grande no período de 31/07 a 04/08/2018.									
1813	4532	PEF 216/2018	24/07/2018	342.393.671-15 - ANA CECÍLIA COELHO MELO 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 CECÍLIA COELHO MELO - viagem à SALVADOR - BA no período de de 24/07/2018 a 27/07/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1797	4570	PEF 041/2018	24/07/2018	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 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 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/07/2018 a 20/07/2018 e viagem a BRASÍLIA - DF no período de 22/07/2018 a 23/07/2018									
1748	4515	PEF 887/2018	24/07/2018	001.092.045-57 - CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA 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 - CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA - viagem á SÃO PAULO - SP no período de 22/07/2018 a 26/07/2018									
1798	4563	PEF 162/2018	24/07/2018	857.424.493-72 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA 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 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 24/07/2018 a 25/07/2018 e viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 26/07/2018 a 29/07/2018									
1763	4522	PEF 011/2018	24/07/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - Viagem à Brasília - DF no período de 22/07 a 27/07/2018.									
1782	4516	PEF 888/2018	24/07/2018	002.567.832-92 - INGRIDE CARVALHO PASARELLI 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 - INGRIDE CARVALHO PASARELLI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/07/2018 a 27/07/2018.									
1815	4511	PEF 255/2018	24/07/2018	112.537.895-68 - IVETE SANTOS BARRETO 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 - IVETE SANTOS BARRETO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 15/07/2018 a 16/07/2018.									
1783	4538	PEF 117/2018	24/07/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 11/07/2018 a 14/07/2018 e viagem à BELÉM - PA no período de 25/07/2018 a 28/07/2018									
1805	4529	PEF 904/2018	24/07/2018	183.260.482-91 - JOSE WALDINEY MARTINS DA 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 - JOSE WALDINEY MARTINS DA SILVA - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 23/07/2018 a 26/07/2018									
1795	4536	PEF 015/2018	24/07/2018	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/07/2018 a 10/07/2018 e viagem à CAMPINAS - SP no período de 30/07/2018 a 04/08/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1801	4569	PEF 043/2018	24/07/2018	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 15/07/2018 a 16/07/2018									
1810	4508	PEF 909/2018	24/07/2018	634.899.532-15 - LUIZ HELENO MENDES DE OLIVEIRA 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 - LUIZ HELENO MENDES DE OLIVEIRA - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 23/07/2018 a 26/07/2018									
1802	4566	PEF 398/2018	24/07/2018	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 SÃO PAULO - SP no período de 25/07/2018 a 26/07/2018									
1804	4539	PEF 097/2018	24/07/2018	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.750,00 P	4.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 24/07/2018 a 30/07/2018 e viagem à CAMPINAS - SP no período de 01/07/2018 a 02/08/2018									
1809	4507	PEF 094/2018	24/07/2018	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 à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 18/07/2018 a 20/07/2018.									
1806	4506	PEF 388/2018	24/07/2018	165.577.275-91 - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA 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 - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - Viagem à Brasília - DF no período de 23/07 a 27/07/2018.									
1814	4525	PEF 231/2018	24/07/2018	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - viagem à FORTALEZA - CE no período de 25/07/2018 a 27/07/2018 e viagem à MANAUS - AM no período de 31/07/2018 a 03/08/2018									
1789	4530	PEF 074/2018	24/07/2018	- Nilza Maria Felix 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 - Nilza Maria Felix - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 30/07/2018 a 03/08/2018									
1800	4564	PEF 397/2018	24/07/2018	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias- RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 24/07/2018 a 26/07/2018									
1793	4513	PEF 054/2018	24/07/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - Viagem à São Paulo - SP no período de 22/07 a 27/07/2018.									
1794	4540	PEF 031/2018	24/07/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 30/07/2018 a 03/08/2018									
1803	4568	PEF 321/2018	24/07/2018	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 Alagoas - Maceió no período de 29/07 a 03/08/2018.									
1799	4531	PEF 642/2018	24/07/2018	264.595.400-63 - URSULA GLIESCH SILVA 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 - URSULA GLIESCH SILVA - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 20/07/2018 a 21/07/2018									
1776	4510	PEF 619/2018	24/07/2018	257.618.178-37 - VIVIANE CAMARGO SANTOS 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 - VIVIANE CAMARGO SANTOS - viagem à TERESINA - PI no período de 15/07/2018 a 18/07/2018 e viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/07/2018 a 19/07/2018									
1796	4509	PEF 130/2018	24/07/2018	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 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 - WILTON JOSE PATRICIO - Viagem à Paraíba - João Pessoa no período de 29/07 a 31/07/2018.									
1828	4543	PEF 061/2018	25/07/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 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 MARCOS FREIRE GOMES - Viagem à Brasília - DF no período de 22/07 a 27/07/2018.									
1819	4571	PEF 029/2018	25/07/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 24/07/2018 a 28/07/2018									
1825	4558	PEF 129/2018	25/07/2018	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 à São Paulo - Campinas no período de 30/07 a 03/08/2017									
1831	4546	PEF 387/2018	25/07/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/07/2018 a 26/07/2018; viagem à FORTALEZA - CE no período de 26/07/2018 a 28/07/2018									
1824	4565	PEF 911/2018	25/07/2018	598.328.512-20 - JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR 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 - JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR - Viagem à São Paulo - SP no período de 23/07 a 26/07/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1817	4573	PEF 366/2018	25/07/2018	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 SÃO PAULO - SP no período de 29/07/2018 a 03/08/2018									
1821	4572	PEF 118/2018	25/07/2018	871.365.701-15 - REGIS ANDRÉ GEORG 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 - REGIS ANDRÉ GEROG - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 17/07/2018 a 18/07/2018 e viagem à BELÉM - PA no período de 24/07/2018 a 27/07/2018									
1829	4545	PEF 114/2018	25/07/2018	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem à CAMPINAS - SP no período de 31/07/2018 a 03/08/2018									
1811	4560	PEF 138/2018	26/07/2018	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 à Paraíba - João Pessoa no período de 29/07 a 31/07/2018.									
1784	4561	PEF 901/2018	26/07/2018	624.649.902-30 - IVANGELA MARIA DE SOUZA DUARTE 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 N° - IVANGELA MARIA DE SOUZA DUARTE - viagem à ARACAJU - SE no período de 17/07/2018 a 19/07/2018									
1808	4559	PEF 351/2018	26/07/2018	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 à Paraíba - João Pessoa no período de 29/07 a 31/07/2018.									
1781	4562	PEF 470/2018	26/07/2018	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI 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 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO - Viagem à Paraíba - João Pessoa no período de 29/07 a 31/07/2018.									
1820	4551	PEF 235/2018	26/07/2018	092.105.688-50 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO - viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 19/07 a 20/07/2018.									
1818	4552	PEF 087/2018	26/07/2018	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 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 - MICHELY FILETE - viagem á RIO DE JANEIRO - RJ no período de 25/07/2018 a 30/07/2018.									
1788	4557	PEF 775/2018	26/07/2018	035.916.361-00 - RAYSA COUTINHO DE CASTRO 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 5,5 diárias - RAYSA COUTINHO DE CASTRO - Viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 29/07 a 03/08/2018.									
1827	4549	PEF 387/2018	26/07/2018	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	4.875,00 P	4.875,00	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 7,5 diárias - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem à PORTO VELHO - RO no período de 26/05/2018 a 27/05/2018; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/07/2018 a 28/07/2018.									
1816	4567	PEF 018/2018	26/07/2018	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 30/07/2018 a 01/08/2018									
1826	4577	PEF 234/2018	27/07/2018	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 PIMENTEL - viagem à CAMPINAS - SP no período de 31/07/2018 a 02/08/2018									
1579	4066	PEF 206/2018	27/07/2018	274.596.242-68 - ANANIAS NORONHA FILHO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-1.250,00 E	-1.250,00	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 - ANANIAS NORONHA FILHO - viagem à BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 03/07/2018 A 05/07/2018									
1792	4581	PEF 354/2018	27/07/2018	809.515.701-53 - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES - viagem á CAMPO GRANDE - MS no período de 31/07/2018 a 04/08/2018									
1822	4580	PEF 137/2018	27/07/2018	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 CAMPINAS - SP no período de 31/07/2018 a 04/08/2018									
1834	4575	PEF 498/2018	27/07/2018	634.121.283-68 - LAURO CÉSAR DE MORAIS 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- LAURO CÉSAR DE MORAIS - viagem á JUAZEIRO DO NORTE - CE no período de 16/07/2018 a 16/07/2018									
1807	4582	PEF 462/2018	27/07/2018	072.828.317-42 - Luciana Chaves de Melo Gauna 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- Luciana Chaves de Melo Gauna - viagem à MANAUS - AM no período de 31/07/2018 a 03/08/2018									
1836	4574	PEF 001/2018	27/07/2018	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 16/07/2018 17/07/2018, de 31/07/2018 a 03/08/2018 e de 06/08/2018 a 10/08/2018									
1835	4576	PEF 009/2018	27/07/2018	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/07/2018 a 27/07/2018 e de 31/07/2018 a 02/08/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1584	4143	PEF 042/2018	27/07/2018	029.835.568-08 - VANDA ELISA ANDRES FELLI 01.02.01.25 - Revista do 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 3,5 diárias - VANDA ELISA ANDRES FELLI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/07/2018 a 13/07/2018									
1787	4579	PEF 519/2018	27/07/2018	058.390.658-38 - WILZA CARLA SPIRI 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - WILZA CARLA SPIRI - viagem à CAMPINAS - SP no período de 31/07/2018 a 03/08/2018									
1859	4638	PEF 061/2018	31/07/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem à Brasília-DF no período de 07/08 a 09/08/2018.									
1841	4620	PEF 189/2018	31/07/2018	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem à Manaus- AM no período de 06/08 a 11/08/2018.									
1847	4629	PEF 011/2018	31/07/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.07.01.03 - Aux. Representação (Visita Técnica) 01.07.09.03 - Aux. Representação (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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem à Brasília- DF no período de 28/06 a 30/06/2018 e no período de 19/07 a 21/07/2018.									
1768	4647	PEF 028/2018	31/07/2018	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	11.251,89 P	11.251,89	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem INTERNACIONAL à BOSTON - EUA no período de 04/08/2018 a 10/08/2018									
1838	4622	PEF 105/2018	31/07/2018	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 Belo Horizonte- MG no período de 02/08 a 05/08/2018.									
1860	4621	PEF 007/2018	31/07/2018	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	9.147,78 P	9.147,78	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 à Brasília- DF no período de 30/07 a 31/07/2018 e à Cartagena- Colômbia no período de 13/08 a 18/08/2018.									
1845	4644	PEF 185/2018	31/07/2018	033.288.055-91 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS 01.05.02 - Diárias (Museu)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS - viagem à Ribeirão Preto- SP no período de 02/08 a 04/08/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1863	4764	PEF 029/2018	01/08/2018	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos 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 à Mato Grosso do Sul - Campo Grande no período de 31/07 a 01/08/2018; Viagem à Minas Gerais - Belo Horizonte no período de 05/08 a 10/08/2018.									
1864	4765	PEF 919/2018	01/08/2018	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 à Rio de Janeiro - RJ no período de 23/07 a 28/07/2018.									
1867	4766	PEF 018/2018	01/08/2018	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - Viagem à Mato Grosso do Sul - Campo Grande no período de 01/08 a 03/08/2018.									
1861	4795	PEF 363/2018	02/08/2018	002.395.331-43 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO 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 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO - viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 06/08/2018 a 10/08/2018									
1872	4805	PEF 234/2018	02/08/2018	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL - viagem à CAMPINAS - SP no período de 06/08/2018 a 11/08/2018									
1875	4802	PEF 394/2018	02/08/2018	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 à SALVADOR - BA no período de 01/08/2018 a 03/08/2018 e viagem à CAMPO GRANDE - MS no período de 07/08/2018 a 10/08/2015									
1839	4796	PEF 091/2018	02/08/2018	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 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 - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem à CUIABÁ - MT no período de 06/08/2018 a 10/08/2018 e viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 13/08/2018 a 17/08/2018									
1840	4793	PEF 450/2018	02/08/2018	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO 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 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - viagem à MANAUS - AM no período de 06/08/2018 a 10/08/2018									
1883	4800	PEF 387/2018	02/08/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 01.01.02.03 - ROD (diárias) 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 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 01/08/2018 e de 06/08/2018 a 08/08/2018									
1837	4792	PEF 647/2018	02/08/2018	042.954.467-77 - JULIO LIMA TOLEDO 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 - JULIO LIMA TOLEDO - viagem à MANAUS - AM no período de 06/08/2018 a 10/08/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1884	4801	PEF 498/2018	02/08/2018	634.121.283-68 - LAURO CÉSAR DE MORAIS 01.01.02.03 - ROD (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 - LAURO CÉSAR DE MORAIS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 06/08/2018 a 10/08/2018									
1865	4794	PEF 433/2018	02/08/2018	013.212.737-70 - Marcelo Ribeiro Medeiros 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 - Marcelo Ribeiro Medeiros - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 06/08/2018 a 10/08/2018									
1870	4803	PEF 031/2018	02/08/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 06/08/2018 a 10/08/2018									
1874	4799	PEF 389/2018	02/08/2018	416.135.700-15 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER 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 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 03/07/2018 a 06/07/2018									
1843	4791	PEF 068/2018	02/08/2018	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 05/08/2018 a 08/08/2018									
1871	4816	PEF 354/2018	03/08/2018	809.515.701-53 - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES - viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 06/08/2018 a 10/08/2018									
1876	4818	PEF 006/2018	03/08/2018	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 06/08/2018 a 09/08/2018 e viagem à CURITIBA - PR no período de 09/08/2018 a 10/08/2018									
1889	4824	PEF 461/2018	03/08/2018	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 à SALVADOR - BA no período de 01/08/2018 a 03/08/2018 e viagem à CAMPO GRANDE - MS no período de 07/08/2018 a 10/08/2018									
1887	4827	PEF 082/2018	03/08/2018	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	705,00 P	705,00	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 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 19/07 a 20/07/2018.									
1868	4820	PEF 117/2018	03/08/2018	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 de 2,5 diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - Viagem à Brasília - DF no período de 07/08 a 09/08/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1869	4822	PEF 015/2018	03/08/2018	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.02.01.04 - Cursos de Graduação, Pós e Mestrado 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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - Viagens a Brasília - DF no período de 07/08 a 10/08/2018 e 12/08 e 15/08/2018.									
1888	4823	PEF 118/2018	03/08/2018	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 GEORG - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 06/08/2018 a 10/08/2018									
1877	4817	PEF 303/2018	03/08/2018	196.736.178-99 - RENDRICA MARTA FUREGATTI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - RENDRICA MARTA FUREGATTI - viagem à SALVADOR - BA no período de 30/07/2018 a 03/08/2018									
1842	4828	PEF 037/2018	03/08/2018	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.02.01.04 - Cursos de Graduação, Pós e Mestrado	1.925,00 P	1.925,00	Requisição 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 à Brasília- DF no período de 07/08 a 10/08/2018.									
1878	4821	PEF 137/2018	06/08/2018	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 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 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/08/2018 a 10/08/2018									
1757	4412	PEF 115/2018	06/08/2018	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 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 Nº - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - conforme MEMORANDO 1717/2018/SETOR DE DIÁRIAS. viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/07/2018 a 27/07/2018									
1886	4825	PEF 132/2018	06/08/2018	076.990.488-22 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 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 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 07/08/2018 a 10/08/2018 e viagem à PALMAS - TO no período de 10/08/2018 a 11/08/2018									
1844	4819	PEF 102/2018	06/08/2018	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 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 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem à GOIÂNIA - GO no período de 08/08/2018 a 10/08/2018									
1552	3887	PEF 061/2018	07/08/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 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 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/07/2018 a 12/07/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1118	2855	PEF 061/2018	07/08/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.03.01 - Diárias (COREN)	-1.830,00 E	-1.830,00	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 - viagem à CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA no período de 14/05/2018 a 15/05/2018 e viagem à PALMAS - TO no período de 17/05/2018 a 18/05/2018									
1893	4859	PEF 530/2018	07/08/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 06/08/2018 a 08/08/2018									
1890	4858	PEF 218/2018	07/08/2018	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA 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 - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem à Goiânia- GO no período de 08/08 a 10/08/2018.									
1885	4846	PEF 094/2018	07/08/2018	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	6.483,01 P	6.483,01	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - viagem à SALVADOR - BA no período de 09/08/2018 a 11/08/2018; e viagem INTERNACIONAL á CARTAGENA - COLÔMBIA no período de 13/08/2018 a 18/08/2018.									
1892	4853	PEF 009/2018	07/08/2018	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 06/08/2018 a 09/08/2018									
1898	4857	PEF 074/2018	07/08/2018	413.033.427-15 - NILZA MARIA FELIX DA SILVA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - NILZA MARIA FELIX DA SILVA - viagem à CUIABÁ - MT no período de 05/08/2018 a 10/08/2018, e viagem á SALVADOR - BA no período de 13/08/2018 a 17/08/2018									
1915	4856	PEF 321/2018	07/08/2018	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS 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 - RONALDO FREIRE RAMOS - viagem à PALMAS - TO no período de 09/08/2018 a 10/08/2018									
1900	4866	PEF 317/2018	08/08/2018	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO 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 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 14/08/2018 a 16/08/2018									
1896	4881	PEF 041/2018	08/08/2018	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 à Brasília - DF no período de 13/08 a 16/08/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1924	4885	PEF 011/2018	08/08/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.670,00 P	4.670,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - Viagem à Brasília - DF no período de 06/08 a 11/08/2018 e viagem à São Paulo - Ribeirão Preto no período de 14/08 a 17/08/2018									
1923	4883	PEF 129/2018	08/08/2018	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.850,00 P	3.850,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - Viagem à Brasília - DF no período de 06/08 a 10/08/2018 e viagem à São Paulo - Ribeirão Preto no período de 14/08 a 18/08/2018									
1891	4902	PEF 028/2018	08/08/2018	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.04 - Cursos de Graduação, Pós e Mestrado	1.925,00 P	1.925,00	Requisição 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 à BRASÍLIA - DF no período de 31/07/2018 a 03/08/2018									
1894	4860	PEF 007/2018	08/08/2018	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 à Bahia - Salvador no período de 09/08 a 11/08/2018									
1920	4867	PEF 161/2018	08/08/2018	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem à CURITIBA - PR no período de 08/08/2018 a 09/08/2018									
1866	4855	PEF 235/2018	08/08/2018	092.105.688-50 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	5.108,01 P	5.108,01	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 APARECIDA AMARO MALVESTIO - viagem INTERNACIONAL à CARTAGENA - COLÔMBIA no período de 13/08/2018 a 18/08/2018									
1899	4880	PEF 054/2018	08/08/2018	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 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 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 13/08/2018 a 17/08/2018									
1914	4872	PEF 389/2018	08/08/2018	416.135.700-15 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER 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 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 07/08/2018 a 09/08/2018									
1879	4861	PEF 242/2018	08/08/2018	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 Bahia - Salvador no período de 10/08 a 12/08/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1919	4882	PEF 037/2018	08/08/2018	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.02.01.25 - Revista do COFEN 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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de de 12/08/2018 a 17/08/2018 e viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 22/08/2018 a 24/08/2018									
1907	4874	PEF 531/2018	08/08/2018	985.144.582-72 - VITÓRIA CRUZ LANA 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 - VITÓRIA CRUZ LANA - viagem à Brasília- DF no período de 12/08 a 15/08/2018.									
1904	4865	PEF 272/2018	09/08/2018	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 à MANAUS - AM no período de 12/08/2018 a 17/08/2018									
1902	4875	PEF 159/2018	09/08/2018	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA 01.02.03.01.02.08.01 - Procuradoria Geral	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 no período de 13/08 a 14/08/2018.									
1906	4871	PEF 092/2018	09/08/2018	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 à Brasília- DF no período de 12/08 a 14/08/2018.									
1911	4886	PEF 108/2018	09/08/2018	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - Viagem à Brasília - DF no período de 13/08 a 17/08/2018									
1918	4878	PEF 082/2018	09/08/2018	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 31/07/2018 a 01/08/2018									
1903	4869	PEF 101/2018	09/08/2018	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 12/08/2018 a 15/08/2018									
1917	4873	PEF 117/2018	09/08/2018	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 Belo Horizonte - MG no período de 01/08 a 05/08/2018.									
1912	4868	PEF 058/2018	09/08/2018	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 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 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem à RIBEIRÃO PRETO - SP no período de 13/08/2018 a 16/08/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1913	4884	PEF 043/2018	09/08/2018	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 13/08/2018 a 16/08/2018									
1921	4893	PEF 097/2018	09/08/2018	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.350,00 P	2.350,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias- MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem à CAMPINAS - SP no período de 08/08/2018 a 10/08/2018; e viagem à CAMPINAS - SP no período de 14/08/2018 a 16/08/2018									
1916	4879	PEF 115/2018	09/08/2018	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 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 ALEX SANDRA COSTA LIMA - Viagem à Brasília - DF no período de 12/08 a 15/08/2018									
1897	4870	PEF 366/2018	09/08/2018	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 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 - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 12/08/2018 a 17/08/2018									
1909	4876	PEF 186/2018	09/08/2018	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	-3.025,00 E	-3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de diárias - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem à VITÓRIA - ES no período de 12/08/2018 a 17/08/2018									
1909	4876	PEF 186/2018	09/08/2018	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES 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 - RENI DE PAULA FERNANDES - Viagem à Espírito Santo - Vitória no período de 12/08 a 17/08/2018.									
1901	4877	PEF 701/2018	09/08/2018	365.785.333-20 - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA 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 - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA - Viagem à Brasília - DF no período de 13/08 a 16/08/2018									
1930	4900	PEF 006/2018	10/08/2018	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 13/08/2018 a 16/08/2018 e viagem á SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018.									
1928	4903	PEF 100/2018	10/08/2018	061.942.344-74 - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES 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 - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES -viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/08/2018 a 16/08/2018									
1891	4923	PEF 028/2018	10/08/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem á viagem à BRASÍLIA - DF no período de 12/08/2018 a 17/08/2018									
1922	4934	PEF 394/2018	13/08/2018	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA - Viagem á BELÉM - PA no período de 15/08/2018 a 18/08/2018 e viagem á TERESINA - PI no período de 21/08/2018 a 24/08/2018									
1905	4954	PEF 147/2018	13/08/2018	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - viagem à Cuiabá- MT no período de 15/08 a 17/08/2018 e à Teresina- PI no período de 21/08 a 24/08/2018.									
1454	3549	PEF 158/2018	13/08/2018	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 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 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - Conforme Memorando nº1808/2018 Setor Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.81									
1552	3887	PEF 061/2018	14/08/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 02/07/2018 a 05/07/2018									
1949	4960	PEF 061/2018	14/08/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 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 MARCOS FREIRE GOMES - viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018									
1931	4963	PEF 461/2018	14/08/2018	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 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 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem à BELÉM - PA no período de 15/08/2018 a 18/08/2018									
1763	4522	PEF 011/2018	14/08/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 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 diária - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - Referente devolução de 1 diária no período de 22/07/2018 a 27/07/2018 conforme Memorando nº1871/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.291									
1935	4958	PEF 409/2018	14/08/2018	852.860.524-87 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA 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- HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018, e viagem à RIBEIRÃO PRETO - SP no período de 13/08/2018 a 15/08/2018									
1937	4961	PER 001/2018	14/08/2018	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 à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1948	4959	PEF 114/2018	14/08/2018	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 07/08/2018 a 10/08/2018 e viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018									
1975	4996	PEF 316/2018	15/08/2018	016.907.861-24 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA 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 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA -viagem á SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018									
1991	5010	PEF 011/2018	15/08/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.115,00 P	2.115,00	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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem à Campinas- SP no período de 30/07 a 04/08/2018.									
1981	4993	PEF 387/2018	15/08/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - Viagem à São Paulo no período de 14/08 a 16/08/2018									
1983	4989	PEF 014/2018	15/08/2018	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	19.297,44 P	19.297,44	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 - GILVAN BROLINI - viagem á SALVADOR - BA no período de 20/08/2018 a 23/08/2018; viagem á ROTERDÂ - HOLANDA no período de 23/08/2018 a 30/08/2018 com retorno as BOA VISTA - RO no dia 31/08/2018									
1984	4995	PEF 616/2018	15/08/2018	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 - referente viagem à Brasília- DF no período de 22/08 a 24/08/2018.									
1953	5006	PEF 002/2018	15/08/2018	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - Viagem à Bahia - Salvador no período de 20/08 a 24/08/2018									
1980	5008	PEF 672/2018	15/08/2018	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.02.01.26 - Congressos,Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	18.091,90 P	18.091,90	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8,5 diárias - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - Viagem à Holanda - Roterdã no período de 23/08 30/08/2018 com retorno à Rio de janeiro - RJ no dia 31/08/2018									
1957	5009	PEF 133/2018	15/08/2018	032.442.151-65 - José Avila de Paula Junior 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR - Viagem à Bahia - Salvador no período de 19/08 a 25/08/2018									
1938	4990	PEF 105/2018	15/08/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/08/2018 a 24/08/2018									
1945	4962	PEF 016/2018	15/08/2018	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	20.272,44 P	20.272,44	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 13 diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem à BRASÍLIA - DF no dia 07/08/2018 , viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 23/08/2018, viagem INTERNACIONAL à ROTERDÃ - HOLANDA no período de 23/08/2018 a 30/08/2018 com retorno nos dias 30/08 a 31/08/2018 à PALMAS - TO									
1759	4405	PEF 136/2018	15/08/2018	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDEDE 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 1 diárias - SILVIA MARIA NERI PIEDEDE - Conforme Memorando nº1853/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.101									
1942	5000	PEF 068/2018	15/08/2018	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 19/08/2018 a 22/08/2018									
1988	4992	PEF 488/2018	15/08/2018	007.501.301-05 - WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO - viagem à São Luis -MA no período de 13/08 a 15/08/2018.									
1943	5017	PEF 111/2018	16/08/2018	552.843.021-68 - ADRIANO ARAUJO DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ADRIANO ARAUJO DA SILVA - viagem à SALVADOR - BA no período de 20/08/2018 a 24/08/2018									
1973	5028	PEF 671/2018	16/08/2018	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018 e viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 26/08/2018 a 29/08/2018									
1974	5040	PEF 363/2018	16/08/2018	002.395.331-43 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.600,00 P	3.600,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO - viagem à SALVADOR - BA no período de 20/08/2018 a 23/08/2018 e viagem à ARACAJU - SE no período de 27/08/2018 a 31/08/2018									
1964	5022	PEF 206/2018	16/08/2018	274.596.242-68 - ANANIAS NORONHA FILHO 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 - ANANIAS NORONHA FILHO - Viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 19/08 a 24/08/2018									
1940	5047	PEF 354/2018	16/08/2018	809.515.701-53 - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.600,00 P	3.600,00	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 8 diárias - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES - viagem à SALVADOR - BA no período de 20/08/2018 a 23/08/2018 e viagem à ARACAJÚ - SE no período de 27/08/2018 a 31/08/2018.									
1962	5038	PEF 625/2018	16/08/2018	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 à Brasília - DF no período 20/08 a 23/08/2018									
1972	5020	PEF 091/2018	16/08/2018	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 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 4,5 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem á RIO DE JANEIRO - RJ no período de 20/08/2018 a 24/08/2018									
1989	5024	PEF 100/2018	16/08/2018	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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - Viagem à Bahia - Salvador no período de 19/08 a 24/08/2018									
1979	5023	PEF 103/2018	16/08/2018	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 4,5 diárias - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018									
1950	5050	PEF 129/2018	16/08/2018	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
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 21/08/2018									
1961	5044	PEF 067/2018	16/08/2018	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 19/08 a 22/08/2018									
1987	5041	PEF 113/2018	16/08/2018	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 SALVADOR - BA no período de 20/08/2018 a 24/08/2018									
1951	5049	PEF 057/2018	16/08/2018	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 25/08/2018									
1967	5046	PEF 082/2018	16/08/2018	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 SALVADOR - BA no período de 09/08/2018 a 12/08/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1977	5021	PEF 662/2018	16/08/2018	011.472.121-12 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA 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 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018									
1978	5042	PEF 497/2018	16/08/2018	116.193.251-87 - HELDER GARCIA DE AZEVEDO 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 - HELDER GARCIA DE AZEVEDO - viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018									
1959	5035	PEF 673/2018	16/08/2018	002.596.551-47 - JESSICA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA ÁLVARES 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 - JESSICA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA ÁLVARES - Viagem à Bahia - Salvador no período de 19/08 a 24/08/2018									
1933	5012	PEF 496/2018	16/08/2018	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA 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 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA - Viagem à Bahia - Salvador no período de 19/08 a 24/08/2018									
1939	5043	PEF 230/2018	16/08/2018	573.301.231-53 - JOSE ANTONIO DA COSTA 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 5,5 diárias - JOSE ANTONIO DA COSTA - Viagem à Bahia - Salvador no período 19/08 a 24/08/2018									
1934	5011	PEF 498/2018	16/08/2018	634.121.283-68 - LAURO CÉSAR DE MORAIS 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 - LAURO CÉSAR DE MORAIS - viagem á SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 25/08/2018									
1971	5029	PEF 015/2018	16/08/2018	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - Viagem à São Paulo no período de 15/08 a 18/08/2018									
1976	5030	PEF 135/2018	16/08/2018	094.950.727-00 - LUCIANA MARISA ROCHA HORSTS 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 - LUCIANA MARISA ROCHA HORSTS - viagem à RECIFE- PE no período de 20/08/2018 a 24/08/2018									
1968	5025	PEF 650/2018	16/08/2018	327.618.302-10 - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO 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 - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 19/08/2018 a 24/08/2018									
1960	5031	PEF 109/2018	16/08/2018	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 25/08/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1969	5045	PEF 649/2018	16/08/2018	401.886.124-91 - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI 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 - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI - Viagem á Rio de Janeiro no período de 20/08 a 24/08/2018									
1966	5019	PEF 231/2018	16/08/2018	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ -viagem à ARACAJÚ - SE no período de 19/08/2018 a 21/08/2018									
1993	5016	PEF 009/2018	16/08/2018	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria) 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	21.572,44 P	21.572,44	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 15 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - Viagem à São Paulo no período de 13/08 a 16/08/2018; Viagem à Bahia - Salvador no período de 19/08 a 23/08/2018; Viagem à Holanda - Roterdã no período de 23/08 a 30/08/2018									
1994	5018	PEF 158/2018	16/08/2018	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 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 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - Viagem à Bahia - Salvador no período de 19/08 a 24/08/2018									
1965	5039	PEF 112/2018	16/08/2018	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 à SALVADOR - BA no período de 20/08/2018 a 24/08/2018									
1963	5032	PEF 055/2018	16/08/2018	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 20/08 a 23/08/2018									
1952	5036	PEF 034/2018	16/08/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 20/08/2018 a 24/08/2018									
1947	5014	PEF 191/2018	16/08/2018	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 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 - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018									
1941	5048	PEF 102/2018	16/08/2018	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 SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018									
1956	5034	PEF 642/2018	16/08/2018	264.595.400-63 - URSULA GLIESCH SILVA 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 - URSULA GLIESCH SILVA - Viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 20/08 a 24/08/2018									
1944	5026	PEF 086/2018	16/08/2018	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 19/08 a 22/08/2018									
1946	5015	PEF 499/2018	16/08/2018	432.804.802-30 - WALDENIRA SANTOS FONSECA 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 - WALDENIRA SANTOS FONSECA - viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018									
1936	5013	PEF 0130/2018	16/08/2018	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 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 9 diárias - WILTON JOSE PATRICIO - viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018 e no período de 26/08/2018 a 29/08/2018									
1982	5054	PEF 886/2018	17/08/2018	318.252.223-04 - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO 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 - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/08/2018 a 24/08/2018									
1995	5053	PEF 007/2018	17/08/2018	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 SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018									
1990	5055	PEF 074/2018	17/08/2018	413.033.427-15 - NILZA MARIA FELIX DA SILVA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - NILZA MARIA FELIX DA SILVA - viagem à ARACAJU - SE no período de 19/08/2018 a 24/08/2018, e viagem à RECIFE - PE no período de 26/08/2018 a 31/08/2018									
1996	5057	PEF 017/2018	17/08/2018	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/08/2018 a 25/08/2018									
1985	5059	PEF 786/2018	17/08/2018	810.679.681-72 - PABLO SILVESTRE ROMUALDO 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 5,5 diárias - PABLO SILVESTRE ROMUALDO DA SILVA - viagem à MANAUS - AM no período de 19/08/2018 a 24/08/2018									
1970	5063	PEF 004/2018	17/08/2018	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 21/08/2018 a 23/08/2018									
2008	5078	PEF 287/2018	20/08/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 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 DANFE - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - Referente ao período de 19 a 24/08/2018 para Salvador - Ba									
1986	5062	PEF 127/2018	20/08/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 22/08/2018 a 24/08/2018									
1999	5083	PEF 161/2018	20/08/2018	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - Viagem à SÃO PAULO - SP no período de 15/08/2018 a 16/08/2018; viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018 e viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 26/08/2018 a 29/08/2018.									
1954	5060	PEF 444	20/08/2018	417.648.702-04 - MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE 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 - MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/08/2018 a 24/08/2018									
2000	5080	PEF 695/2018	20/08/2018	832.342.174-91 - MARCLEIDE CORREIA E SÁ CAVALCANTI 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 - MARCLEIDE CORREIA E SÁ CAVALCANTI - Viagem à Brasília - DF no período de 15/07/2018 a 16/07/2018									
1958	5061	PEF 716/2018	20/08/2018	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 à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 22/08/2018 a 23/08/2018									
1997	5081	PEF 107/2018	21/08/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 23/08/2018 a 25/08/2018									
1924	4885	PEF 011/2018	21/08/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	-1.645,00 E	-1.645,00	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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - Referente devolução de 3,5 diária no período de 14/08/2018 a 17/08/2018 conforme Memorando nº1871/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.291									
1998	5079	PEF 734/2018	21/08/2018	086.407.528-69 - EDNA ALVES DA CRUZ 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 - EDNA ALVES DA CRUZ - Viagem à Brasília - DF no período de 19/07 a 20/07/2018									
2026	5130	PEF 129/2018	21/08/2018	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

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 à BRASÍLIA - DF no período de 22/08/2018 a 24/08/2018									
2020	5134	PEF 060/2018	21/08/2018	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 20/08/2018 a 23/08/2018									
2040	5141	PEF 366/2018	21/08/2018	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - Viagens à São Paulo - SP nos períodos de 20/08/2018 a 24/08/2018 e 26/08/2018 a 31/08/2018									
2030	5137	PEF 216/2018	22/08/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 22/08/2018 a 24/08/2018									
2021	5129	PEF 117/2018	22/08/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 20/08/2018 a 24/08/2018 e de 29/08/2018 a 30/08/2018									
2043	5135	PEF 986/2018	22/08/2018	151.784.802-44 - MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA 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 - MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/08/2018 a 24/08/2018									
2013	5133	PEF 132/2018	22/08/2018	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 RIBEIRÃO PRETO - SP no período de 13/08/2018 a 15/08/2018									
2022	5108	PEF 056/2018	22/08/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 20/08/2018 a 22/08/2018									
2033	5131	PEF 488/2018	22/08/2018	007.501.301-05 - WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - WILIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 13/08/2018 a 17/08/2018									
1872	4805	PEF 234/2018	23/08/2018	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	-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 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL - Referente a devolução de 2 diárias no período de 06/08/2018 a 11/08/2018 conforme Memorando nº1853/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação Jeton fl.97									
2017	5138	PEF 138/2018	23/08/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - viagem á SALVADOR - BA no período de 26/08/2018 a 29/08/2018									
2042	5142	PEF 803/2018	23/08/2018	317.795.731-20 - ANTÔNIO CÉSAR 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- ANTÔNIO CÉSAR RIBEIRO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 26/08/2018 a 29/08/2018									
2006	5120	PEF 006/2018	23/08/2018	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/08/2018 a 05/09/2018									
2047	5139	PEF 886/2018	23/08/2018	318.252.223-04 - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO 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 - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 26/08/2018 a 27/08/2018									
2018	5125	PEF 005/2018	23/08/2018	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 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 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 26/08/2018 a 31/08/2018									
2004	5109	PEF 198/2018	23/08/2018	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 á BRASÍLIA - DF no período de 26/08/2018 a 31/08/2018									
2010	5144	PEF 470/2018	23/08/2018	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO 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 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO - viagem à SALVADOR - BA no período de 26/08/2018 a 29/08/2018									
2025	5140	PEF 115/2018	23/08/2018	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/08/2018 a 31/08/2018									
2037	5113	PEF 353/2018	23/08/2018	671.302.757-15 - MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS 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- MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS - viagem à SALVADOR - BA no período de 26/08/2018 a 29/08/2018									
2049	5143	PEF 583/2018	23/08/2018	036.815.701-67 - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO 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 - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO - viagem à MATO GROSSO DO SUL - MS no período de 27/08/2018 a 31/08/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1873	5132	PEF 087/2018	23/08/2018	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias - MICHELY FILETE - Viagem à Bahia - Salvador no período de 30/07 a 03/08/2018									
2014	5123	PEF 681/2018	23/08/2018	011.557.623-12 - NUBIANA SODRE 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 - NUBIANA SODRE PINHEIRO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 26/08/2018 a 30/08/2018									
2019	5114	PEF 054/2018	23/08/2018	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 26/08/2018 a 31/08/2018									
2007	5124	PEF 209/2018	23/08/2018	012.987.831-60 - RODRIGO BARBOSA RODRIGUES 01.02.03.01.02.02.01 - Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	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 - RODRIGO BARBOSA RODRIGUES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 26/08/2018 a 01/09/2018									
2009	5122	PEF 191/2018	23/08/2018	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 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 - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem à SALVADOR - BA no período de 26/08/2018 a 29/08/2018									
2011	5136	PEF 136/2018	23/08/2018	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 27/08/2018 a 31/08/2018									
2032	5110	PEF 037/2018	23/08/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 26/08/2018 a 29/08/2018									
2027	5127	PEF 018/2018	23/08/2018	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem à RECIFE - PE no período de 27/08/2018 a 29/08/2018; e viagem à ARACAJU - SE no período de 29/08/2018 a 31/08/2018									
2035	5161	PEF 234/2018	24/08/2018	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 PIMENTEL - referente viagem à Campinas- SP no período de 26/08 a 30/08/18.									
2046	5176	PEF 394/2018	24/08/2018	006.920.861-10 - CAMILA BELISÁRIO DA SILVA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 -BELO HORIZONTE -MG no período de 28/08/2018 a 30/08/2018									
2028	5181	PEF 162/2018	24/08/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - viagem à São Paulo- SP no período de 28/08 a 30/08/18.									
2044	5177	PEF 461/2018	24/08/2018	029.496.941-10 - CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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- CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES - viagem à BELO HORIZONTE - MG no período de 28/08/2018 a 30/08/2018									
2016	5171	PEF 029/2018	24/08/2018	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem à Brasília-DF no período de 26/08 a 01/09/18.									
2045	5174	PEF 511/2018	24/08/2018	797.530.357-72 - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA - viagem á BRASÍLIA - DF no período 28/08/2018 a 31/08/2018									
2034	5163	PEF 057/2018	24/08/2018	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 à Campo Grande-MS no período de 26/08 a 01/09/18.									
2039	5173	PEF 386/2018	24/08/2018	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/08/2018 a 31/08/2018									
2029	5172	PEF 128/2018	24/08/2018	015.640.777-99 - FRANCINETE DA SILVA VIEIRA 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- FRANCINETE DA SILVA VIEIRA - viagem à SALVADOR - BA no período de 26/08/2018 a 29/08/2018									
2038	5153	PEF 157/2018	24/08/2018	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - referente viagem à Fortaleza- CE no período de 27/08 a 31/08/2018.									
2024	5178	PEF 963/2018	24/08/2018	876.455.723-53 - JOÃO SÉRGIO DE SOUSA MOURA 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 - JOÃO SÉRGIO DE SOUSA MOURA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 26/08/2018 a 30/08/2018									
2023	5179	PEF 097/2018	24/08/2018	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	2.115,00 P	2.115,00	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 à CAMPINAS - SP no período de 26/08/2018 a 30/08/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2012	5182	PEF 471/2018	24/08/2018	019.256.264-90 - NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN - viagem à SALVADOR - BA no período de 27/08/2018 a 29/08/2018									
2031	5168	PEF 031/2018	24/08/2018	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.02.03.01.02.03.01 - Ouvidoria Geral	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 à Brasília-DF no período de 27/08 a 31/08/18.									
1547	3892	PEF 028/2018	27/08/2018	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 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 Nº - JOEL ROLIM MANCIA - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 01/07/2018 a 06/07/2018, conforme MEMORANDO 1876/2018/ SETOR DE DIÁRIAS às fls 214									
2036	5199	PEF 147/2018	27/08/2018	108.991.017-71 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 à CURITIBA - PR no período de 29/08/2018 a 31/08/2018.									
2005	5202	PEF 398/2018	27/08/2018	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem à PORTO VELHO - RO no período de 29/08/2018 a 31/08/2018									
2059	5349	PEF 0061/2018	28/08/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - Viagem á SÃO PAULO - SP no período de 12/08/2018 a 13/08/2018									
2063	5236	PEF 029/2018	28/08/2018	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	705,00 P	705,00	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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem à SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP no período de 16/08/2018 a 17/08/2018									
2048	5204	PEF 530/2018	28/08/2018	837.133.527-04 - EDSON ALVES DE MENEZES 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 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 - EDSON ALVES DE MENEZES - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 30/08/2018 a 31/08/2018									
2054	5241	PEF 556/2018	28/08/2018	221.668.828-20 - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES 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 - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/08/2018 a 29/08/2018									
2041	5197	PEF 007/2018	28/08/2018	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 BRASÍLIA - DF no período de 30/08/2018 a 31/08/2018									
2067	5262	PEF 087/2018	28/08/2018	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 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 3,5 diárias - MICHELY FILETE - viagem à ARACAJU - SE no período de 27/08/2018 a 30/08/2018									
2015	5203	PEF 397/2018	28/08/2018	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES 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 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES - viagem à PORTO VELHO - RO no período 29/08/2018 a 31/08/2018									
2053	5251	PEF 994/2018	28/08/2018	143.660.788-48 - Tânia de Oliveira Ortega 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- Tânia de Oliveira Ortega - Viagem á BRASÍLIA - DF no período de 21/08/2018 a 29/08/2018									
2052	5239	PEF 519/2018	28/08/2018	058.390.658-38 - WILZA CARLA SPIRI 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 - WILZA CARLA SPIRI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 28/08/2018 a 31/08/2018									
2066	5264	PEF 011/2018	29/08/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem à BRASÍLIA - DF nos período de 21/08/2018 a 25/08/2018 e 26/08/2018 a 28/08/2018									
1270	3165	PEF 004/2018	29/08/2018	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA -referente devolução no dia 29/08/2018 conforme Memorando nº 100/2018/ Divisão de Tesouraria fls 145, comprovante fls 146 e Memorando nº 1883/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 147.									
2068	5237	PEF 091/2018	30/08/2018	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem á BELO HORIZONTE - MG no período de 03/09/2018 a 06/09/2018 e viagem à SÃO PAULO - SP no período de 10/09/2018 a 14/09/2018									
2055	5263	PEF 701/2018	30/08/2018	365.785.333-20 - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias- SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA - viagem à ARACAJU- SE no período de 27/08/2018 a 30/08/2018									
2058	5272	PEF 363/2018	31/08/2018	002.395.331-43 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO 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- ALEXANDRE DIAS PEIXOTO - viagem à NATAL - RN no período de 02/09/2018 a 06/09/2018									
2060	5269	PEF 354/2018	31/08/2018	809.515.701-53 - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES - viagem à NATAL - RN no período de 02/09/2018 a 06/09/2018v									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2059	5350	PEF 0061/2018	31/08/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 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 MARCOS FREIRE GOMES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 03/09/2018 a 05/09/2018									
2064	5268	PEF 108/2018	31/08/2018	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.02.03.01.02.03.01 - Ouvidoria Geral	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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem à Brasília- DF no período de 03/09 a 06/09/2018.									
2065	5273	PEF 366/2018	31/08/2018	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 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 - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 04/09/2018 a 06/09/2018									
2069	5270	PEF 646/2018	31/08/2018	771.486.577-68 - ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA - viagem à SALVADOR - BA no período de 03/09/2018 a 05/09/2018									
2012	5182	PEF 471/2018	03/09/2018	019.256.264-90 - NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN 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 - NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN - viagem à SALVADOR - BA no período de 27/08/2018 a 29/08/2018.									
2070	5372	PEF 118/2018	03/09/2018	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 GEORG - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 04/09/2018 a 08/09/2018									
2071	5275	PEF 018/2018	03/09/2018	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem à NATAL - RN no período de 02/09/2018 a 06/09/2018									
2089	5335	PEF 671/2018	04/09/2018	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 SÃO PAULO- SP no período de 30/08/2018 a 31/08/2018									
2086	5330	PEF 105/2018	04/09/2018	035.385.064-00 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 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 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 04/09/2018 a 06/09/2018; e viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/09/2018 a 12/09/2018									
2088	5332	PEF 161/2018	04/09/2018	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.03.06.07 - SENAFIS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 03/09/2018 a 04/09/2018									
1661	4228	PEF 115/2018	04/09/2018	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-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 5,5 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - referente viagem à Araguaína- TO no período de 08/07 a 13/07/2018 conforme Memorando nº 101/2018/ Divisão de Tesouraria fls 191 comprovante de depósito fls 192.									
2084	5324	PEF 009/2018	04/09/2018	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 04/09/2018 a 06/09/2018									
2087	5328	PEF 017/2018	04/09/2018	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 04/09/2018 a 06/09/2018									
2085	5325	PEF 389/2018	04/09/2018	416.135.700-15 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER 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- ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - viagem à CURITIBA - PR no período de 02/09/2018 a 03/09/2018									
2073	5339	PEF 1009/2018	04/09/2018	392.854.211-72 - TEREZA DE SOUZA MENDES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - TEREZA DE SOUZA MENDES - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 04/09/2018 a 06/09/2018									
2111	5394	PEF 317/2018	05/09/2018	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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- ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/09/2018 a 14/09/2018									
2107	5375	PEF 041/2018	05/09/2018	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 10/09/2018 a 14/09/2018									
2059	5351	PEF 0061/2018	05/09/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 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 MARCOS FREIRE GOMES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/09/2018 a 14/09/2018									
2101	5392	PEF 092/2018	05/09/2018	188.565.192-91 - DAVID LOPES NETO 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 - DAVID LOPES NETO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/09/2018 a 14/09/2018									
2104	5385	PEF 556/2018	05/09/2018	221.668.828-20 - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES 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 - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/09/2018 a 11/09/2018									
2108	5376	PEF 198/2018	05/09/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 10/09/2018 a 12/09/2018									
2100	5393	PEF 469/2018	05/09/2018	510.426.492-00 - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/09/2018 a 14/09/2018									
2116	5387	PEF 006/2018	06/09/2018	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.03 - ROD (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 à BRASÍLIA - DF no período de 10/09/2018 a 14/09/2018									
2112	5382	PEF 1020/2018	06/09/2018	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 à Brasília - DF no período de 09/09/2018 a 14/09/2018									
2113	5395	PEF 1019/2018	06/09/2018	462.233.392-91 - ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA 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 - ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/09/2018 a 14/09/2018									
2096	5377	PEF 108/2018	06/09/2018	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.02.03.01.02.03.01 - Ouvidoria Geral	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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem à BRASILIA - DF no período de 10/09/2018 a 14/09/2018									
2092	5389	PEF 387/2018	06/09/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 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 4 diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 28/08/2018 a 30/08/2018; e viagem à PORTO VELHO - RO no período de 06/09/2018 a 07/09/2018									
2110	5378	PEF 028/2018	06/09/2018	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA 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 - JOEL ROLIM MANCIA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/09/2018 a 10/09/2018									
2115	5388	PEF 498/2018	06/09/2018	634.121.283-68 - LAURO CÉSAR DE MORAIS 01.01.02.03 - ROD (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 - LAURO CÉSAR DE MORAIS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/09/2018 a 12/09/2018									
2098	5381	PEF 015/2018	06/09/2018	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 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

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 à BRASÍLIA - DF no período de 09/09/2018 a 14/09/2018									
2114	5383	PEF 1018/2018	06/09/2018	135.522.828-07 - MARIA HELENA DO NASCIMENTO SOUZA 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- MARIA HELENA DO NASCIMENTO SOUZA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/09/2018 a 14/09/2018									
2109	5370	PEF 106/2018	06/09/2018	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA 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 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - Viagem à Brasília - DF no período de 12/09/2018 a 14/09/2018									
2102	5386	PEF 775/2018	06/09/2018	035.916.361-00 - RAYSA COUTINHO DE CASTRO 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 5,5 diárias - RAYSA COUTINHO DE CASTRO - Viagem à Piauí - Teresina no período de 09/09/2018 a 14/09/2018									
2070	5373	PEF 118/2018	06/09/2018	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 diárias Nº - REGIS ANDRÉ GEORG - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/09/2018 a 14/09/2018									
2103	5384	PEF 620/2018	06/09/2018	525.991.082-68 - SANDRO SALES PINTO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - SANDRO SALES PINTO - Viagem à Brasília - DF no período de 09/05/2018 a 15/09/2018									
2093	5380	PEF 037/2018	06/09/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 09/09/2018 a 14/09/2018									
2095	5400	PEF 068/2018	10/09/2018	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 Tocantins - Palmas no período 12/09/2018 a 15/09/2018									
2094	5401	PEF 042/2018	10/09/2018	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 à Brasília - DF no período de 11/09/2018 a 14/09/2018									
2125	5465	PEF 1024/2018	11/09/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 09/09/2018 a 14/09/2018									
2124	5449	PEF 137/2018	11/09/2018	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 10/09/2018 a 14/09/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2120	5454	PEF 107/2018	11/09/2018	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 12/09/2018 a 14/09/2018									
2122	5448	PEF 011/2018	11/09/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/09/2018 a 14/09/2018									
2131	5445	PEF 129/2018	11/09/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 10/09/2018 a 14/09/2018									
2121	5446	PEF 117/2018	11/09/2018	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 10/09/2018 a 14/09/2018									
2119	5450	PEF 043/2018	11/09/2018	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 10/09/2018 a 14/09/2018									
2123	5462	PEF 008/2018	11/09/2018	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 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 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 11/09/2018 a 14/09/2018									
2129	5444	PEF 009/2018	11/09/2018	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/09/2018 a 11/09/2018									
2118	5447	PEF 054/2018	11/09/2018	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 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 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/09/2018 a 14/09/2018									
2130	5455	PEF 132/2018	11/09/2018	076.990.488-22 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/09/2018 a 15/09/2018									
2128	5459	PEF 701/2018	11/09/2018	365.785.333-20 - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	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 - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA - Viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/09/2018 a 14/09/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2127	5458	PEF 619/2018	11/09/2018	257.618.178-37 - VIVIANE CAMARGO SANTOS 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 - VIVIANE CAMARGO SANTOS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/09/2018 a 14/09/2018									
2126	5456	PEF 1025/2018	11/09/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 09/09/2018 a 14/09/2018									
2135	5492	PEF 206/2018	12/09/2018	274.596.242-68 - ANANIAS NORONHA FILHO 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 - ANANIAS NORONHA FILHO - Viagem à Brasília - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018									
2172	5477	PEF 006/2018	12/09/2018	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 16/09/2018 a 21/09/2018									
2180	5498	PEF 029/2018	12/09/2018	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 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 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/09/2018 à 14/09/2018 e no período de 16/09/2018 a 19/09/2018									
2143	5500	PEF 067/2018	12/09/2018	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 16/09/2018 à 19/09/2018									
2145	5494	PEF 113/2018	12/09/2018	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 17/09/2018 a 21/09/2018									
2140	5496	PEF 511/2018	12/09/2018	797.530.357-72 - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES 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 - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/09/2018 a 20/09/2018									
2179	5470	PEF 387/2018	12/09/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 01.01.02.01 - ROP (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 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 04/09/2018 a 05/09/2018 e no período de 10/09/2018 a 13/09/2018 e no período de 17/09/2018 a 21/09/2018									
2175	5481	PEF 409/2018	12/09/2018	852.860.524-87 - HELOISA HELENA OLIVEIRA 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 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - Viagem à Brasília - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2163	5501	PEF 218/2018	12/09/2018	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 BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 21/08/2018									
2171	5482	PEF 496/2018	12/09/2018	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA 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 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA - Viagem à Brasília - DF no período de 17/09/2018 a 21/09/2018									
2183	5502	PEF 198/2018	12/09/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 19/09/2018									
2174	5479	PEF 498/2018	12/09/2018	634.121.283-68 - LAURO CÉSAR DE MORAIS 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 - LAURO CÉSAR DE MORAIS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018									
2138	5484	PEF 506/2018	12/09/2018	095.192.107-09 - LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS 01.02.02.03 - Capacitação / treinamentos	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 - LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS - Viagem à São Paulo - SP no período de 18/09/2018 a 19/09/2018									
2176	5475	PEF 001/2018	12/09/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 10/09/2018 a 13/09/2018 e no período de 16/09/2018 a 21/09/2018									
2182	5487	PEF 366/2018	12/09/2018	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 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 2,5 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - Viagem à Roraima - Boa Vista no período de 13/09/2018 a 15/09/2018; Viagem à São Paulo - SP no período de 16/09/2018 a 21/09/2018									
2177	5480	PEF 158/2018	12/09/2018	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 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 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - Viagens à Brasília - DF nos períodos de 03/09/2018 a 05/09/2018 e 16/09/2018 a 21/09/2018									
2149	5497	PEF 112/2018	12/09/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 17/09/2018 a 21/09/2018									
2155	5495	PEF 031/2018	12/09/2018	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.02.03.01.02.03.01 - Ouvidoria Geral	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 à BRASÍLIA - DF no período de 17/09/2018 a 21/09/2018.									
2181	5503	PEF 646/2018	12/09/2018	771.486.577-68 - ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA 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 - ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 11/09/2018 a 14/09/2018tre									
2153	5483	PEF 321/2018	12/09/2018	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS 01.02.02.03 - Capacitação / treinamentos 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 - RONALDO FREIRE RAMOS - Viagem à Bahia - Salvador no período de 16/09/2018 a 19/09/2018									
2158	5472	PEF 071/2018	12/09/2018	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 à Brasília-DF no período de 16/09 a 21/09/2018.									
2154	5499	PEF 086/2018	12/09/2018	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 16/09/2018 a 19/09/2018									
2173	5478	PEF 499/2018	12/09/2018	432.804.802-30 - WALDENIRA SANTOS FONSECA 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 - WALDENIRA SANTOS FONSECA - Viagem à Brasília - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018									
2178	5474	PEF 130/2018	12/09/2018	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 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 - WILTON JOSE PATRICIO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 11/09/2018 a 13/09/2018 e no período de 16/09/2018 a 21/09/2018									
2185	5519	PEF 061/2018	13/09/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 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 MARCOS FREIRE GOMES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018									
2200	5532	PEF 162/2018	13/09/2018	857.424.493-72 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	14.051,77 P	14.051,77	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 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - Viagem à Espanha - Granada no período de 22/09/2018 a 29/09/2018									
2197	5528	PEF 189/2018	13/09/2018	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 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 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 17/09/2018 a 21/09/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2196	5531	PEF 530/2018	13/09/2018	837.133.527-04 - EDSON ALVES DE MENEZES 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	14.051,77 P	14.051,77	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 - EDSON ALVES DE MENEZES - Viagem à Espanha - Granada no período de 22/09/2018 a 29/09/2018									
2194	5520	PEF 129/2018	13/09/2018	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	14.051,77 P	14.051,77	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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - Viagem à Espanha - Granada no período de 22/09/2018 a 29/09/2018									
2195	5527	PEF 386/2018	13/09/2018	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 17/09/2018 a 21/09/2018									
2198	5522	PEF 919/2018	13/09/2018	037.319.234-75 - GILMARA LUCIA DOS SANTOS 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	14.601,77 P	14.601,77	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 - GILMARA LUCIA DOS SANTOS - Viagem à Espanha - Granada no período de 22/09/2018 a 30/09/2018									
2134	5471	PEF 014/2018	13/09/2018	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 17/09/2018 a 21/09/2018									
2161	5542	PEF 1035/2018	13/09/2018	220.524.938-08 - MARCELO MARQUES COSTA 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 - MARCELO MARQUES COSTA - Viagem à Brasília - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018									
2136	5468	PEF 388/2018	13/09/2018	165.577.275-91 - MARIA LUISA DE CASTRO 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 - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018									
2190	5523	PEF 009/2018	13/09/2018	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	18.735,75 P	18.735,75	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 - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem INTERNACIONAL à GRANADA - ESPANHA no período de 22/09/2018 a 29/09/2018									
2199	5529	PEF 197/2018	13/09/2018	886.487.887-49 - REGINA CELIA DINIZ WERNER 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	14.051,77 P	14.051,77	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 - REGINA CELIA DINIZ WERNER - viagem à GRANADA - ESPANHA no período de 22/09/2018 a 29/09/2018									
2141	5476	PEF 191/2018	13/09/2018	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 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 - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 22/09/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2186	5526	PEF 068/2018	13/09/2018	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 á BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 19/09/2018									
2139	5473	PEF 114/2018	13/09/2018	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018									
2157	5544	PEF 320/2018	14/09/2018	004.023.215-88 - ANA CLAUDIA DE JESUS 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 5,5 diárias - ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS - Viagem à Brasília - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018									
2142	5562	PEF 886/2018	14/09/2018	318.252.223-04 - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO 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 - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO -viagem à Brasília- DF no período de 18/09 a 21/09/2018.									
2137	5539	PEF 230/2018	14/09/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018									
2192	5525	PEF 015/2018	14/09/2018	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/09/2018 a 20/09/2018									
2160	5533	PEF 1033/2018	14/09/2018	255.141.068-10 - MARCELO GOMES DA COSTA 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 - MARCELO GOMES DA COSTA - Viagem à Brasília - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018									
2151	5524	PEF 097/2018	14/09/2018	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.03.06.07 - SENAFIS	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 à SÃO LUIS - MA no período de 16/09/2018 a 19/09/2018									
2146	5543	PEF 649/2018	14/09/2018	401.886.124-91 - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI 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 - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI - Viagem à Brasília - DF no período de 17/09/2018 a 21/09/2018									
2187	5538	PEF 017/2018	14/09/2018	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS 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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/09/2018 a 20/09/2018									
2193	5536	PEF 393/2018	14/09/2018	012.117.250-30 - PATRICK PANTOJA DA SILVA 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 - PATRICK PANTOJA DA SILVA - Viagem à Brasília - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018									
2152	5530	PEF 584/2018	14/09/2018	224.484.878-71 - RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA 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 diárias - RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018									
2150	5535	PEF 1034/2018	14/09/2018	334.971.298-36 - RAFAEL MARCUS SILVA MARQUES 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 - RAFAEL MARCUS SILVA MARQUES - Viagem à Brasília - DF no período de 16/09/2018 a 21/09/2018									
2184	5564	PEF 775/2018	14/09/2018	035.916.361-00 - RAYSA COUTINHO DE CASTRO 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 5,5 diárias - RAYSA COUTINHO DE CASTRO - viagem à Macéio- AL no período de 16/09 a 21/09/2018.									
2156	5540	PEF 102/2018	14/09/2018	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 16/09/2018 a 21/09/2018									
2162	5541	PEF 716/2018	14/09/2018	164.077.728-85 - VANICE COSTA 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 - VANICE COSTA - Viagem à Brasília - DF no período de 17/09/2018 a 18/09/2018									
2189	5537	PEF 018/2018	14/09/2018	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	14.051,77 P	14.051,77	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - Viagem à Espanha - Granada no período de 22/09/2018 a 29/09/2018									
2147	5588	PEF 216/2018	17/09/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 19/09/2018 a 21/09/2018									
2148	5590	PEF 145/2018	17/09/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 19/09/2018 a 21/09/2018									
2159	5586	PEF 127/2018	17/09/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 19/09/2018 a 21/09/2018.									
2138	5484	PEF 506/2018	17/09/2018	095.192.107-09 - LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS 01.02.02.03 - Capacitação / treinamentos	-750,00 E	-750,00	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. Estorno do pagamento da Requisição de 1,5 diárias - LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS - Viagem à São Paulo - SP no período de 18/09/2018 a 19/09/2018 conforme Memorando nº2045/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.28									
2144	5587	PEF 444/2018	17/09/2018	417.648.702-04 - MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE 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 - MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE - Viagem à Brasília - DF no período de 19/09/2018 a 21/09/2018									
2188	5589	PEF 118/2018	17/09/2018	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 GEORG - Viagem à Brasília - DF no período de 19/09/2018 a 21/09/2018									
2204	5621	PEF 107/2018	18/09/2018	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/09/2018 a 20/09/2018									
2191	5622	PEF 1048/2018	18/09/2018	055.082.254-20 - Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira 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 - Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/09/2018 a 21/09/2018									
2132	5612	PEF 093/2018	18/09/2018	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 Salvador- BA no período de 09/08 a 12/08/2018.									
2206	5611	PEF 498/2018	18/09/2018	634.121.283-68 - LAURO CÉSAR DE MORAIS 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	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 2,5 diárias - LAURO CÉSAR DE MORAIS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 12/09/2018 a 14/09/2018									
2202	5609	PEF 007/2018	18/09/2018	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA 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 - LUCIANO DA SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 11/09/2018 a 14/09/2018 e no período de 17/09/2018 a 21/09/2018									
2210	5605	PEF 001/2018	18/09/2018	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 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- MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 26/09/2018 a 29/09/2018									
2208	5610	PEF 115/2018	18/09/2018	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	5.225,00 P	5.225,00	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 9,5 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem à Brasília-DF no período de 12/09 a 14/09/2018, no período de 17/09 a 21/09/2018 e no período de 24/09 a 26/09/2018.									
2209	5606	PEF 366/2018	18/09/2018	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem à São Paulo- SP no período de 23/09 a 28/09/2018.									
2205	5607	PEF 054/2018	18/09/2018	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 17/09 a 21/09/18.									
2203	5608	PEF 389/2018	18/09/2018	416.135.700-15 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	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 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - viagem à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 24/08/2018; e viagem à BRASÍLIA - DF no período de 11/09/2018 a 13/09/2018 e de 16/09/2018 a 21/09/2018									
2207	5637	PEF 117/2018	19/09/2018	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 18/09/2018 a 20/09/2018									
2228	5677	PEF 363/2018	20/09/2018	002.395.331-43 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO 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- ALEXANDRE DIAS PEIXOTO - viagem à MANAUS - AM no período de 24/09/2018 a 28/09/2018									
2247	5688	PEF 655/2018	20/09/2018	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 à JOÃO PESSOA - PB no período de 24/09/2018 a 28/09/2018									
2229	5658	PEF 234/2018	20/09/2018	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	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- ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL - viagem à CAMPINAS - SP no período de 23/09/2018 a 24/09/2018; e viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 24/09/2018 a 29/09/2018.									
2252	5670	PEF 361/2018	20/09/2018	349.747.502-59 - ARESKI DE ASSIS PENICHE 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 - ARESKI DE ASSIS PENICHE - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 27/09/2018 a 28/09/2018									
2124	5449	PEF 137/2018	20/09/2018	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 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 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - referente a devolução no dia 20/09/2018 conforme comprovante na fls 179 e Memorando nº 2128/2018 Setor de Diárias , verba de Representação e Jeton fls 184.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2238	5679	PEF 159/2018	20/09/2018	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 à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 16/09/2018 a 17/09/2018.									
2217	5651	PEF 091/2018	20/09/2018	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 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 4,5 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem à Cuiabá- MT no período de 24/09 a 28/09/2018.									
2251	5674	PEF 072/2018	20/09/2018	317.598.231-04 - DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO 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- DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO - viagem á FLORIANÓPOLIS - SC no período de 23/09/2018 a 28/09/2018									
2218	5660	PEF 129/2018	20/09/2018	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 18/09/2018 a 20/09/2018									
2242	5672	PEF 450/2018	20/09/2018	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO 01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - viagem à MACAPÁ - AP no período de 24/09/2018 a 27/09/2018									
2240	5689	PEF 128/2018	20/09/2018	015.640.777-99 - FRANCINETE DA SILVA VIEIRA 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 - FRANCINETE DA SILVA VIEIRA - viagem à BELÉM - PA no período de 25/09/2018 a 28/09/2018									
2257	5648	PEF 409/2018	20/09/2018	852.860.524-87 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA 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 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - viagem á RIO DE JANEIRO - RJ no período de 24/09/2018 a 25/09/2018									
2222	5655	PEF 105/2018	20/09/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 24/09/2018 a 28/09/2018.									
2244	5669	PEF 647/2018	20/09/2018	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 à MACAPÁ - AP no período de 24/09/2018 a 27/09/2018									
2239	5650	PEF 161/2018	20/09/2018	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 à Campinas- SP no período de 24/09 a 26/09/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2249	5676	PEF 986/2018	20/09/2018	151.784.802-44 - MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA 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 - MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 24/09/2018 a 28/09/2018									
2227	5681	PEF 008/2018	20/09/2018	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.02.01.25 - Revista do COFEN 01.04.12 - Comissão Científica	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 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 23/07/2018 a 26/07/2018; e viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/08/2018 a 17/08/2018									
2245	5649	PEF 009/2018	20/09/2018	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 á BRASÍLIA - DF no período de 17/09/2018 a 21/09/2018									
2260	5685	PEF 392/2018	20/09/2018	006.738.741-17 - RAFAEL DE JESUS ROCHA 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 - RAFAEL DE JESUS ROCHA - viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 24/09/2018 a 25/0/2018									
2232	5678	PEF 031/2018	20/09/2018	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.02.03.01.02.03.01 - Ouvidoria Geral	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 à BRASÍLIA - DF no período de 24/09/2018 a 28/09/2018									
2250	5653	PEF 352/2018	20/09/2018	692.875.897-04 - RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES 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 DE AZEVEDO MENDES - viagem à Belém- PA no período de 25/09 a 28/09/2018.									
2234	5683	PEF 646/2018	20/09/2018	771.486.577-68 - ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	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 - ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA - viagem á RECIFE - PE no período de 26/09/2018 a 28/09/2018.									
2226	5667	PEF 132/2018	20/09/2018	076.990.488-22 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL 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 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/09/2018 a 28/09/2018									
2253	5665	PEF 136/2018	20/09/2018	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 17/09/2018 a 21/09/2018									
2219	5647	PEF 114/2018	20/09/2018	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 23/09/2018 a 28/09/2018									
2274	5652	PEF 004/2018	20/09/2018	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem à Brasília- DF no período de 25/09 a 27/09/2018.									
2258	5675	PEF 086/2018	20/09/2018	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	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 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem à PORTO VELHO - RO no período de 23/09/2018 a 30/09/2018									
2254	5686	PEF 519/2018	20/09/2018	058.390.658-38 - WILZA CARLA SPIRI 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 - WILZA CARLA SPIRI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/09/2018 a 28/09/2018									
2235	5698	PEF 272/2018	21/09/2018	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes 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 - Alexandre Oliveira Gomes - viagem à RECIFE - PE no período de 25/09/2018 a 29/09/2018									
2272	5710	PEF 1024/2018	21/09/2018	195.475.858-86 - ANDRÉIA PESSOA CRUZ 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- ANDRÉIA PESSOA CRUZ - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/09/2018 a 28/09/2018									
2270	5703	PEF 625/2018	21/09/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 24/09/2018 a 27/09/2018									
2225	5662	PEF 137/2018	21/09/2018	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 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 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem à Brasília-DF o período 21/08 a 24/08/2018 e no período de 19/09 a 21/09/2018.									
2262	5713	PEF 1020/2018	21/09/2018	000.105.931-95 - CACILDA ROCHA HILDEBRAND 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 - CACILDA ROCHA HILDEBRAND - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/09/2018 a 28/09/2018									
2277	5697	PEF 189/2018	21/09/2018	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 à MACAPÁ - AP no período de 24/09/2018 a 28/09/2018									
2248	5693	PEF 011/2018	21/09/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 17/09/2018 a 18/09/2018; e no período de 19/09/2018 a 22/09/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2259	5706	PEF 1019/2018	21/09/2018	462.233.392-91 - ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA 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- ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/09/2018 a 29/09/2018									
2280	5696	PEF 057/2018	21/09/2018	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ 01.03.06.07 - SENAFIS	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 SÃO LUIS - MA no período de 28/09/2018 a 06/10/2018									
2286	5700	PEF 386/2018	21/09/2018	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA 01.03.06.07 - SENAFIS 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 - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem à CUIABÁ - MT no período de 27/09/2018 a 29/09/2018; e viagem à SÃO LUIS - MA no período de 29/09/2018 a 05/10/2018									
2276	5712	PEF 886/2018	21/09/2018	318.252.223-04 - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO 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 - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 23/09/2018 a 29/09/2018									
2256	5694	PEF 351/2018	21/09/2018	016.627.897-18 - JANETE QUIRINO 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 - JANETE QUIRINO DA SILVA - viagem à BELÉM - PA no período de 25/09/2018 a 28/09/2018									
2237	5656	PEF 028/2018	21/09/2018	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 à Brasília-DF no período de 24/09 a 28/09/2018.									
2264	5682	PEF 1052/2018	21/09/2018	072.632.296-25 - JORDÂNIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX FRANÇA 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 - JORDÂNIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX FRANÇA - Viagem à Rondônia - Porto Velho 23/09/2018 a 30/09/2018									
2246	5654	PEF 470/2018	21/09/2018	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO 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 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO - viagem à Belém-PA no período de 25/09 a 29/09/2018.									
2243	5707	PEF 702/2018	21/09/2018	000.434.681-52 - LÍVIA DORNELAS DE ALMEIDA 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 - LÍVIA DORNELAS DE ALMEIDA - viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 24/09/2018 a 29/09/2018									
2268	5695	PEF 433/2018	21/09/2018	013.212.737-70 - Marcelo Ribeiro Medeiros 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 - Marcelo Ribeiro Medeiros - viagem à CAMPO GRANDE - MS no período de 24/09/2018 a 28/09/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2233	5663	PEF 097/2018	21/09/2018	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.175,00 P	1.175,00	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 à CAMPINAS - SP no período de de 23/09/2018 a 25/09/2018									
2261	5699	PEF 094/2018	21/09/2018	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 FORTALEZA - CE no período de 25/09/2018 a 28/09/2018									
2288	5701	PEF 683/2018	21/09/2018	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO 01.03.06.07 - SENAFIS 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 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 28/09/2018 a 05/10/2018; e viagem à CAMPINAS - SP no período de 23/09/2018 a 26/09/2018									
2281	5714	PEF 1071/2018	21/09/2018	615.057.301-04 - MEIRE BENITES DE SOUZA 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 - MEIRE BENITES DE SOUZA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/09/2018 a 27/09/2018									
2284	5705	PEF 1078/2018	21/09/2018	530.650.502-34 - RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - RAIMUNDA DYELLEN LEITE DA CRUZ - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/09/2018 a 27/09/2018									
2273	5687	PEF 1066/2018	21/09/2018	013.222.231-06 - RAPHAELA DA SILVA GUIMARAES 01.02.02.03 - 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 à São Paulo - SP no período de 18/09/2018 a 19/09/2018									
2275	5704	PEF 775/2018	21/09/2018	035.916.361-00 - RAYSA COUTINHO DE CASTRO 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 5,5 diárias - RAYSA COUTINHO DE CASTRO - viagem á FORTALEZA - CE no período de 23/09/2018 a 28/09/2018									
2223	5646	PEF 191/2018	21/09/2018	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA 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 - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem à BELEÉM - PA no período de 25/09/2018 a 28/09/2018									
2241	5708	PEF 994/2018	21/09/2018	143.660.788-48 - Tânia de Oliveira Ortega 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 - Tânia de Oliveira Ortega - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 25/09/2018 a 27/09/2018									
2283	5680	PEF 037/2018	21/09/2018	575.602.695-91 - VALÉRIA GOMES BEZERRA 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 GOMES BEZERRA - Viagem à Brasília - DF no período de 30/09/2018 a 05/10/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2263	5702	PEF 611/2018	21/09/2018	935.611.302-59 - VANESSA SENA TORRES 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- VANESSA SENA TORRES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/09/2018 a 27/09/2018									
2291	5709	PEF 488/2018	21/09/2018	007.501.301-05 - WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO 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 - WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 26/09/2018 a 06/10/2018									
2255	5645	PEF 130/2018	21/09/2018	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO 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 - WILTON JOSE PATRICIO - viagem à BELÉM - PA no período de 25/09/2018 a 29/08/2018									
2231	5735	PEF 354/2018	24/09/2018	809.515.701-53 - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES - viagem à MANAUS - AM no período de 24/09/2018 a 28/09/2018									
2294	5731	PEF 1070/2018	24/09/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 25/09/2018 a 27/09/2018									
2282	5744	PEF 1069/2018	24/09/2018	006.770.725-46 - ELVIS LIMA MOURA DA 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 - ELVIS LIMA MOURA DA SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/09/2018 a 27/09/2018									
2271	5742	PEF 015/2018	24/09/2018	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 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 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 30/09/2018 a 05/10/2018									
2293	5748	PEF 058/2018	24/09/2018	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 26/09/2018 a 06/10/2018									
2287	5745	PEF 444/2018	24/09/2018	417.648.702-04 - MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE 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 - MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 26/09/2018 a 28/09/2018									
2230	5746	PEF 471/2018	24/09/2018	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 à BELÉM - PA no período de 25/09/2018 a 28/09/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2267	5741	PEF 055/2018	24/09/2018	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/09/2018 a 27/09/2018									
2331	5764	PEF 1084/2018	25/09/2018	688.356.202-87 - ANDRE LUIS DE LIMA MORAES 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 - ANDRE LUIS DE LIMA MORAES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/09/2018 a 27/09/2018									
2296	5761	PEF 107/2018	25/09/2018	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 24/09/2018 a 28/09/2018									
2316	5780	PEF 100/2018	25/09/2018	061.942.344-74 - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES 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 - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 05/10/2018									
1395	3585	PEF 110/2018	25/09/2018	467.654.338-72 - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	-1.350,00 E	-1.350,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Estorno do pagamento da Requisição de 3 diárias - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA - referente devolução no dia 25/09/2018 conforme comprovante de depósito na fls 61 e 62 e Memorando nº 2271/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 63.									
2299	5760	PEF 387/2018	25/09/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 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 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 25/09/2018 a 25/09/2018									
2298	5759	PEF 016/2018	25/09/2018	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 17/09/2018 a 21/09/2018									
2325	5762	PEF 231/2018	25/09/2018	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 01.03.06.07 - SENAFIS 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- MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 05/10/2018; e viagem à BELÉM - PA no período de 07/10/2018 a 11/10/2018									
2324	5763	PEF 475/2018	25/09/2018	012.529.557-07 - SANDY ASSIS ANDRADE 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	4.725,00 P	4.725,00	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 - SANDY ASSIS ANDRADE - viagem à BOA VISTA - RR no período de 26/09/2018 a 06/10/2018									
2340	5778	PEF 091/2018	26/09/2018	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO 01.03.06.07 - SENAFIS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - 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 - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem à VITÓRIA - SC no período de 28/09/2018 a 29/09/2018; viagem à SÃO LUIS - MA no período de 01/10/2018 a 05/10/2018; viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 08/10/2018 a 11/10/2018									
2336	5773	PEF 321/2018	26/09/2018	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 MACEIÓ - AL no período de 30/09/2018 a 05/10/2018									
2307	5774	PEF 317/2018	27/09/2018	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO 01.03.06.07 - SENAFIS	1.000,00 P	1.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 30/09/2018 a 05/10/2018									
2306	5788	PEF 041/2018	27/09/2018	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 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 diária - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - Viagem à Maranhão - São Luís no período de 30/09/2018 a 05/10/2018									
2345	5822	PEF 316/2018	27/09/2018	016.907.861-24 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.03.06.07 - SENAFIS	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 1 diárias - ANGÉLICA CRISTINA SERRA - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 29/09/2018 a 06/10/2018; viagem à CUIABÁ - MT, SÃO PAULO - SP, MACEIÓ - AL no período de 23/09/2018 a 28/09/2018									
2317	5787	PEF 626/2018	27/09/2018	267.241.625-72 - BARBARA BEZERRA TAVARES 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 - BARBARA BEZERRA TAVARES - Viagem à Maranhão - São Luís no período de 29/09/2018 a 06/10/2018									
2330	5777	PEF 079/2018	27/09/2018	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 à São Luis- MA no período de 01/10 a 05/10/2018.									
2328	5775	PEF 680/2018	27/09/2018	204.344.482-49 - FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO 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 - FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO - Viagem à Maranhão - São Luís no período de 01/10/2018 a 05/10/2018									
2279	5791	PEF 497/2018	27/09/2018	116.193.251-87 - HELDER GARCIA DE AZEVEDO 01.03.06.07 - SENAFIS	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - HELDER GARCIA DE AZEVEDO - Viagem à Maranhão - São Luís no período de 29/09/2018 a 05/10/2018									
2343	5789	PEF 028/2018	27/09/2018	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 30/09/2018 a 05/10/2018									
2347	5801	PEF 161/2018	27/09/2018	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem à São Luis- MA no período 16/09 a 18/09/2018.									
2290	5785	PEF 059/2018	27/09/2018	335.006.220-20 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS 01.02.01.25 - Revista do COFEN	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS - Viagem à 02/10/2018 a 05/10/2018									
2320	5782	PEF 469/2018	27/09/2018	510.426.492-00 - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA - Viagem à Brasília - DF no período de 30/09/2018 a 05/10/2018									
2357	5826	PEF 097/2018	27/09/2018	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 26/09/2018 a 05/10/2018									
2312	5783	PEF 115/2018	27/09/2018	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem à Araguaína-TO no período de 01/10 a 06/10/2018 e à Brasília-DF no período de 26/09 a 28/09/2018.									
2327	5781	PEF 109/2018	27/09/2018	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - viagem à São Luis - MA no período de 30/09 a 05/10/2018.									
2309	5786	PEF 087/2018	27/09/2018	094.631.807-70 - MICHELY FILETE 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - MICHELY FILETE - Viagem à Maranhão - São Luís no período de 30/09/2018 a 05/10/2018									
2351	5805	PEF 009/2018	27/09/2018	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.03.06.07 - SENAFIS	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 à São Luis- MA no período 01/10 a 05/10/2018 e à Brasília- DF no período de 08/10 a 10/10/2018.									
2266	5790	PEF 074/2018	27/09/2018	- Nilza Maria Felix 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 5,5 diárias - Nilza Maria Felix - Viagem à Maranhão - São Luís no período de 30/09/2018 a 05/10/2018									
2311	5776	PEF 1089/2018	27/09/2018	695.630.201-20 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA 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 diárias - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 01/10/2018 a 05/10/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2310	5779	PEF 701/2018	27/09/2018	365.785.333-20 - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA 01.03.06.07 - SENAFIS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.000,00 P	1.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA - viagem à São Luis- MA no período de 30/09 a 05/10/2018.									
2358	5824	PEF 136/2018	27/09/2018	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE 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 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem à ARIQUEMES - RO no período de 28/09/2018 a 30/09/2018									
2322	5784	PEF 619/2018	27/09/2018	257.618.178-37 - VIVIANE CAMARGO SANTOS 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 - VIVIANE CAMARGO SANTOS - Viagem à Maranhão - São Luís no período de 30/09/2018 a 05/10/2018									
2334	5806	PEF 138/2018	28/09/2018	991.703.707-10 - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES 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 - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 03/10/2018									
2348	5804	PEF 137/2018	28/09/2018	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 01/10/2018 a 05/10/2018									
2305	5812	PEF 495/2018	28/09/2018	631.478.152-34 - CELSO ROGERIO DE ARAUJO 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- CELSO ROGERIO DE ARAUJO - viagem à São Luis - MA no período de 01/10 a 04/10/2018.									
2314	5837	PEF 1086/2018	28/09/2018	266.553.735-49 - CLARICE FONSECA MANDARINO 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 - CLARICE FONSECA MANDARINO - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 05/10/2018									
2321	5830	PEF 092/2018	28/09/2018	188.565.192-91 - DAVID LOPES NETO 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 - DAVID LOPES NETO -viagem à Brasília-DF no período de 01/10 a 05/10/2018.									
2332	5836	PEF 1088/2018	28/09/2018	957.574.222-20 - DIOGO JUNIOR SALES DO CASAL 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 diárias - DIOGO JUNIOR SALES DO CASAL - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 03/10/2018									
2313	5835	PEF 313/2018	28/09/2018	060.757.954-48 - EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO 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 diárias - EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 05/10/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2315	5834	PEF 766/2018	28/09/2018	036.745.376-21 - FABIOLA MOURA DA COSTA 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 - FABIOLA MOURA DA COSTA - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 05/10/2018									
2304	5809	PEF 108/2018	28/09/2018	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 01/10/2018 a 05/10/2018									
2338	5808	PEF 409/2018	28/09/2018	852.860.524-87 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - viagem à São Luis- MA no período de 02/10 a 05/10/2018.									
2285	5823	PEF 101/2018	28/09/2018	002.468.261-69 - INGRIDE LIMA DOS REIS 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 - INGRIDE LIMA DOS REIS - Viagem à Tocantins - Araguaína no período de 02/10/2018 a 06/10/2018									
2303	5819	PEF 002/2018	28/09/2018	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES 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 1 diária - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem à São Luis- MA no período de 02/10 a 05/10/2018.									
2360	5816	PEF 117/2018	28/09/2018	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 30/09/2018 a 02/10/2018									
2337	5820	PEF 1097/2018	28/09/2018	875.031.825-04 - JOSE FONSECA GESTEIRA NETO 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 - JOSE FONSECA GESTEIRA NETO - Viagem à Maranhão - São Luís no período de 29/09/2018 a 06/10/2018									
2349	5807	PEF 470/2018	28/09/2018	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO 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 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO - Viagem à Maranhão - São Luís no período de 02/10/2018 a 05/10/2018									
2292	5827	PEF 613/2018	28/09/2018	713.077.021-04 - KARINE VELOSO BARBOSA AYRIMORAES SOARES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	250,00 P	250,00	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 - KARINE VELOSO BARBOSA AYRIMORAES SOARES - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no dia 01/10/2018.									
2335	5831	PEF 1098/2018	28/09/2018	041.773.216-30 - KELLY CRISTINA ALMEIDA BORGONOVE 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 - KELLY CRISTINA ALMEIDA BORGONOVE - Viagem á Rondônia - Ariquemes no período de 28/09/2018 a 30/09/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2329	5832	PEF 1091/2018	28/09/2018	947.725.172-00 - LILLIAN SAMPAIO RAMOS 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 diárias - LILLIAN SAMPAIO RAMOS - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 03/10/2018									
2308	5829	PEF 1087/2018	28/09/2018	148.353.008-66 - MARCELO CHANES 01.03.06.07 - SENAFIS	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 à Maranhão - São Luís no período de 30/09/2018 a 02/10/2018									
2346	5813	PEF 398/2018	28/09/2018	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 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 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - Viagem à Maranhão - São Luís no período de 02/10/2018 a 05/10/2018									
2319	5817	PEF 353/2018	28/09/2018	671.302.757-15 - MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS 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 - MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS - Viagem à Maranhão - São Luís no período de 02/10/2018 a 04/10/2018									
2359	5818	PEF 158/2018	28/09/2018	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 01.03.06.07 - SENAFIS	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- OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 05/10/2018									
2326	5811	PEF 112/2018	28/09/2018	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA 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 diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 05/10/2018									
2300	5815	PEF 303/2018	28/09/2018	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 à Maranhão - São Luís no período de 02/10/2018 a 05/10/2018									
2350	5814	PEF 352/2018	28/09/2018	692.875.897-04 - RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES 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 - RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 04/10/2018									
2289	5828	PEF 446/2018	28/09/2018	001.602.231-99 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA 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 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - viagem à Araguaína- TO no período de 02/10 a 05/10/2018.									
2342	5810	PEF 102/2018	28/09/2018	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 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 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - Viagem à Maranhão - São Luís no período de 02/10/2018 a 05/10/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2297	5800	PEF 389/2018	28/09/2018	416.135.700-15 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER 01.03.06.07 - SENAFIS	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 1diária - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - viagem à São Luis- MA no período de 28/09 a 05/10/2018.									
2323	5821	PEF 318/2018	28/09/2018	082.040.607-42 - SABRINA LINS SEIBERT ROCHA 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 - SABRINA LINS SEIBERT ROCHA - viagem à São Luis- MA no período de 02/10 a 05/10/2018.									
2265	5825	PEF 620/2018	28/09/2018	525.991.082-68 - SANDRO SALES PINTO 01.03.01 - Diárias (COREN)	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 diária - SANDRO SALES PINTO - Viagem à Brasília - DF no período de 30/09/2018 a 06/10/2018									
2339	5803	PEF 114/2018	28/09/2018	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.03.06.07 - SENAFIS	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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 05/10/2018									
2302	5802	PEF 042/2018	28/09/2018	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 à Brasília - DF no período de 02/10/2018 a 05/10/2018									
2318	5833	PEF 531/2018	28/09/2018	985.144.582-72 - VITÓRIA CRUZ LANA 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 - VITÓRIA CRUZ LANA - viagem à ARAGUAÍNA - TO no período de 02/10/2018 a 06/10/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 2005					4.737.600,59	4.737.600,59			
Total de estornos: 68					-96.325,00	-96.325,00			
				01.01.02.01 - ROP (diárias)		552.395,00			
				01.01.02.02 - REP (diárias)		24.700,00			
				01.01.02.03 - ROD (diárias)		52.700,00			
				01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)		270.090,00			
				01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)		10.200,00			
				01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)		124.743,82			
				01.01.05 - Congressos / Capacitação / Festivais / Recepções / Hospedagens e Homenagens (Diretoria)		2.925,00			
				01.02.01.02 - Diárias (Desp. Adm.DF)		10.100,00			
				01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos		36.075,00			
				01.02.01.04 - Cursos de Graduação, Pós e Mestrado		5.775,00			
				01.02.01.24 - Seminário Institucional		31.025,00			
				01.02.01.25 - Revista do COFEN		58.025,00			
				01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais		200.037,92			
				01.02.02.03 - Capacitação / treinamentos		1.225,00			
				01.02.03.01.02.02.01 - Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação		3.250,00			
				01.02.03.01.02.03.01 - Ouvidoria Geral		11.425,00			
				01.02.03.01.02.08.01 - Procuradoria Geral		750,00			
				01.03.01 - Diárias (COREN)		146.575,00			
				01.03.06.01 - Semana de Enfermagem		97.925,00			
				01.03.06.05 - Seminário Administrativo		26.500,00			
				01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico		48.475,00			
				01.03.06.07 - SENAFIS		60.050,00			
				01.03.06.09 - Seminário de Comunicação		2.275,00			
				01.04.06 - Diárias (CBCENF)		216.820,00			
				01.04.12 - Comissão Científica		1.925,00			
				01.05.02 - Diárias (Museu)		10.700,00			
				01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)		442.855,00			
				01.07.01.03 - Aux. Representação (Visita Técnica)		1.375,00			
				01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)		86.825,00			
				01.07.03.01 - Diárias (Sindicância)		27.325,00			
				01.07.05.01 - Diárias (Comissões)		1.063.285,00			
				01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)		433.080,00			
				01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)		174.050,00			
				01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)		1.925,00			
				01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)		395.475,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
		01.07.09.02		- Passagens / Deslocamentos (Representação COFEN)		7.018,85			
		01.07.09.03		- Aux. Representação (Representação COFEN)		1.375,00			
		Total Centro Custo:				4.641.275,59			