

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2367	5861	PEF 015/2018	01/10/2018	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	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 23/09/2018 a 28/09/2018									
2344	5839	PEF 366/2018	01/10/2018	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	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 03/10/2018 a 05/10/2018									
2341	5838	PEF 004/2018	01/10/2018	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 MACEIÓ - AL no período de 01/10/2018 a 05/10/2018									
2375	5879	PEF 061/2018	02/10/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem à MACEIÓ - AL no período de 25/09/2018 a 27/09/2018									
2376	5868	PEF 387/2018	02/10/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem à Brasília-DF no período de 26/09 a 27/09/2018 e à São Luis-MA no período de 02/10 a 04/10/2018									
2385	5882	PEF 002/2018	02/10/2018	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 RIO DE JANEIRO - RJ no período de 24/09/2018 a 26/09/2018									
2386	5883	PEF 105/2018	02/10/2018	035.385.064-00 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	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 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 05/10/2018									
2381	5880	PEF 198/2018	02/10/2018	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	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- JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 05/10/2018									
2377	5875	PEF 001/2018	02/10/2018	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	4.225,00 P	4.225,00	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 6,5 diárias- MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem à SÃO PAULO - SP e CUIABÁ - MT no período de 24/09/2018 a 28/09/2018; e viagem à BRASÍLIA - DF e SÃO LUIS - MA no período de 30/09/2018 a 05/10/2018									
2384	5878	PEF 585/2018	02/10/2018	639.542.572-20 - Monica Cristina Santos Genú	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 - Monica Cristina Santos Genú - Viagem à Maranhão - São Luís no período de 01/10/2018 a 05/10/2018									
2379	5877	PEF 389/2018	02/10/2018	416.135.700-15 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER	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 - para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/10/2018 a 11/10/2018									
2382	5881	PEF 318/2018	02/10/2018	082.040.607-42 - SABRINA LINS SEIBERT ROCHA	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 - SABRINA LINS SEIBERT ROCHA - Viagem à Rondônia - Ariquemes no período de 28/09/2018 a 30/09/2018									
2301	5876	PEF 1090/2018	02/10/2018	440.490.135-68 - TANIA MARIA DOS SANTOS	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 - TANIA MARIA DOS SANTOS - Viagem à Maranhão - São Luís no período de 02/10/2018 a 05/10/2018									
2372	5906	PEF 093/2018	03/10/2018	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - viagem à FORTALEZA - CE no período de 24/09/2018 a 27/09/2018									
2373	5910	PEF 775/2018	03/10/2018	035.916.361-00 - RAYSA COUTINHO DE CASTRO	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 JOÃO PESSOA - PB no período de 30/09/2018 a 05/10/2018									
2383	5905	PEF 102/2018	03/10/2018	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	630,00 P	630,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem à ALEGRE - ES no período de 01/09/2018 a 02/09/2018									
2366	5909	PEF 655/2018	04/10/2018	080.866.627-48 - ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA	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 à MACEIÓ - AL no período de 07/10/2018 a 10/10/2018									
2378	5901	PEF 006/2018	04/10/2018	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	5.525,00 P	5.525,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8,5 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/10/2018 a 19/10/2018									
2387	5997	PEF 335/2018	04/10/2018	950.777.409-25 - DAIANE LEANDRO FREITAS	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 - DAIANE LEANDRO FREITAS - viagem à São Luis- MA no período de 02/10 a 06/10/2018.									
2394	5992	PEF 387/2018	04/10/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	16.004,04 P	16.004,04	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 diárias Nº - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - Viagem à SÃO PAULO - SP no período de 29/09/2018 a 30/09/2018; e viagem INTERNACIONAL à NOVA DELI - ÍNDIA no período de 05/10/2018 a 11/10/2018									
2393	5999	PEF 133/2018	04/10/2018	032.442.151-65 - José Avila de Paula Junior	15.029,04 P	15.029,04	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 - José Avila de Paula Junior - viagem à Nova Deli- Índia no período de 05/10 a 11/10/2018.									
2368	5902	PEF 498/2018	04/10/2018	634.121.283-68 - LAURO CÉSAR DE MORAIS	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 07/10/2018 a 10/10/2018									
2392	5998	PEF 161/2018	04/10/2018	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	15.029,04 P	15.029,04	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem à Nova Deli- Índia no período de 05/10 a 11/10/2018									
2374	5907	PEF 031/2018	04/10/2018	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/10/2018 a 11/10/2018									
2388	5996	PEF 117/2018	05/10/2018	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição 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 09/10 a 12/10/2018.									
2364	5995	PEF 118/2018	05/10/2018	871.365.701-15 - REGIS ANDRÉ GEORG	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - REGIS ANDRÉ GEORG - viagem à Brasília- DF no período de 08/10 a 12/10/2018.									
2413	6013	PEF 061/2018	09/10/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	17.568,45 P	17.568,45	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7,5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem INTERNACIONAL á RENO - NEVADA EUA no período de 22/10/2018 a 29/10/2018									
2407	6021	PEF 014/2018	09/10/2018	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - GILVAN BROLINI - Viagem à Santa - Catarina no período de 14/10/2018 a 19/10/2018									
2404	6019	PEF 496/2018	09/10/2018	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	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 Santa Catarina - Florianópolis no período de 14/10/2018 a 19/10/2018									
2416	6015	PEF 015/2018	09/10/2018	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	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 14/10/2018 a 19/10/2018									
2415	6016	PEF 007/2018	09/10/2018	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	21.143,45 P	21.143,45	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 13 diárias - LUCIANO DA SILVA - Viagem à Brasília - DF no período de 30/09/2018 a 05/10/2018; Viagem à Reno - Nevada - EUA no período de 22/10/2018 a 29/10/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2395	6024	PEF 001/2018	09/10/2018	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/10/2018 a 09/10/2018									
2397	6028	PEF 366/2018	09/10/2018	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	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 08/10/2018 a 11/10/2018									
2402	6011	PEF 114/2018	09/10/2018	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	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 FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10/2018 a 19/10/2018									
2437	6088	PEF 671/2018	10/10/2018	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	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 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - viagem a Florianopolis- SC no período de 15/10 a 19/10/2018 e ao Rio de janeiro-RJ no período de 22/10 a 24/10/2018.									
2440	6099	PEF 363/2018	10/10/2018	002.395.331-43 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO - Viagem à Santa Catarina - Florianópolis no período de 15/10/2018 a 18/10/2018									
2439	6074	PEF 354/2018	10/10/2018	809.515.701-53 - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES	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 Florianopolis- SC no período de 15/10 a 18/10/2018.									
2445	6038	PEF 006/2018	10/10/2018	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	18.218,45 P	18.218,45	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 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - Viagem à Maranhão - São Luís no período 01/10/2018 a 04/10/2018									
2427	6017	PEF 103/2018	10/10/2018	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES	2.475,00 P	2.475,00	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 FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10/2018 a 19/10/2018									
2433	6078	PEF 673/2018	10/10/2018	002.596.551-47 - JESSICA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA ÁLVARES	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 FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10/2018 a 19/10/2018									
2438	6096	PEF 133/2018	10/10/2018	032.442.151-65 - José Avila de Paula Junior	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 - José Avila de Paula Junior - viagem à Florianopolis- SC no período de 14/10 a 19/10/2018.									
2436	6100	PEF 105/2018	10/10/2018	035.385.064-00 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias- JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - Viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/10/2018 a 18/10/2018									
2431	6117	PEF 198/2018	10/10/2018	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	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 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Brasília-DF no período de 14/10 a 17/10/2018.									
2442	6037	PEF 498/2018	10/10/2018	634.121.283-68 - LAURO CÉSAR DE MORAIS	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 à Santa Catarina - Florianópolis no período de 14/10/2018 a 20/10/2018									
2425	6030	PEF 557/2018	10/10/2018	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem à TERESINA - PI no período de 14/10/2018 a 19/10/2018									
2421	6027	PEF 208/2018	10/10/2018	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES	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 TERESINA - PI no período de 14/10/2018 a 19/10/2018									
2406	6025	PEF 016/2018	10/10/2018	458.868.579-15 - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem à diárias para viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 15/10/2018 a 19/10/2018									
2430	6097	PEF 583/2018	10/10/2018	036.815.701-67 - MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO	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 Santa Catarina - Florianópolis no período de 14/10/2018 a 19/10/2018									
2441	6036	PEF 389/2018	10/10/2018	416.135.700-15 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER	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 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - Viagem à Santa Catarina - Florianópolis no período de 15/10/2018 a 19/10/2018									
2418	6012	PEF 068/2018	10/10/2018	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição 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 14/10/2018 a 17/10/2018									
2403	6023	PEF 130/2018	10/10/2018	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO	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 FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10/2018 a 19/10/2018									
2424	6072	PEF 234/2018	11/10/2018	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	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 SÃO PAULO - SP no período de 16/10/2018 a 18/10/2018									
2417	6058	PEF 067/2018	11/10/2018	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - 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 14/10/2018 a 17/10/2018									
2410	6728	PEF 110/2018	11/10/2018	467.654.338-72 - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA	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 à Santa Catarina - Florianópolis no período de 15/10/2018 a 19/10/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2434	6115	PEF 662/2018	11/10/2018	011.472.121-12 - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	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 a Florianópolis -SC no período de 14/10 a 19/10/2018.									
2411	6057	PEF 028/2018	11/10/2018	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição 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 14/10/2018 a 17/10/2018									
2414	6059	PEF 043/2018	11/10/2018	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	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 à BRASÍLIA - DF no período de 14/10/2018 a 19/10/2018									
2426	6116	PEF 1087/2018	11/10/2018	148.353.008-66 - MARCELO CHANES	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 - MARCELO CHANES - viagem a Brasília- DF no período de 14/10 a 20/10/2018.									
2420	6075	PEF 393/2018	11/10/2018	012.117.250-30 - PATRICK PANTOJA DA SILVA	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 á BRASÍLIA - DF no período de 14/10/2018 a 19/10/2018									
2432	6101	PEF 775/2018	11/10/2018	035.916.361-00 - RAYSA COUTINHO DE CASTRO	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 PORTO VELHO - RO no período de 14/10/2018 a 19/10/2018									
2408	6070	PEF 132/2018	11/10/2018	076.990.488-22 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL	2.475,00 P	2.475,00	Requisição 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 15/10/218 a 19/10/2018									
2435	6056	PEF 102/2018	11/10/2018	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	2.475,00 P	2.475,00	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 á FLORIANÓPOLIS - SC período de 14/10/2018 a 19/10/2018									
2412	6073	PEF 071/2018	11/10/2018	078.785.936-20 - VALTER OLIVEIRA DA CRUZ	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 á BRASÍLIA - DF no período de 14/10/2018 a 19/10/2018									
2422	6066	PEF 004/2018	11/10/2018	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem à Brasília-DF no período de 16/10 a 18/10/2018 e à Porto Alegre- RS no período de 18/10 a 19/10/2018									
2409	6071	PEF 086/2018	11/10/2018	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/10/2018 a 17/10/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2423	6094	PEF 317/2018	15/10/2018	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	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 à Brasília- DF no período de 17/10 a 19/10/2018.									
2461	6098	PEF 316/2018	15/10/2018	016.907.861-24 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA	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 Santa Catarina - Florianópolis no período de 14/10/2018 a 19/10/2018									
2452	6105	PEF 030/2018	15/10/2018	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM	1.925,00 P	1.925,00	Requisição 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 14/10/2018 a 17/10/2018									
2464	6095	PEF 091/2018	15/10/2018	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO	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 15/10/2018 a 20/10/2018									
2466	6106	PEF 113/2018	15/10/2018	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias- EMERSON CORDEIRO PACHECO - Viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 15/10/2018 a 20/10/2018									
2419	6068	PEF 886/2018	15/10/2018	318.252.223-04 - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO	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 - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO - viagem à Fortaleza- CE no período de 17/10 a 20/10/2018.									
2456	6107	PEF 157/2018	15/10/2018	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	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 de 17/10/2018 a 19/10/2018									
2454	6108	PEF 218/2018	15/10/2018	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA	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 - JAIRO MORAES SARAIVA - Viagem à Santa Catarina - Florianópolis no período de 14/10/2018 a 20/10/2018									
2462	6102	PEF 613/2018	15/10/2018	713.077.021-04 - KARINE VELOSO BARBOSA AYRIMORAES SOARES	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 à Rio Grande do Sul - Porto Alegre no período de 10/10/2018 a 11/10/2018 conforme Portaria nº1465/2018 fl.19 e Memorando nº2230/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.20 (1,5 x 500,00)									
2455	6110	PEF 161/2018	15/10/2018	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	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 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 15/10/2018 a 24/10/2018									
2463	6111	PEF 231/2018	15/10/2018	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ - viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 16/10/2018 a 18/10/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2458	6081	PEF 087/2018	15/10/2018	094.631.807-70 - MICHELY FILETE	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 FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10/2018 a 19/10/2018									
2450	6112	PEF 074/2018	15/10/2018	413.033.427-15 - NILZA MARIA FELIX DA SILVA	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 à MANAUS - AM no período de 14/10/2018 a 19/10/2018									
2457	6113	PEF 584/2018	15/10/2018	224.484.878-71 - RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA	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 - RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA - viagem a Brasília- DF no período de 14/10 a 19/10/2018.									
2467	6103	PEF 1034/2018	15/10/2018	334.971.298-36 - RAFAEL MARCUS SILVA MARQUES	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 14/10/2018 a 19/10/2018									
2405	6091	PEF 701/2018	15/10/2018	365.785.333-20 - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	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 à Brasília-DF no período de 17/10 a 19/10/2018.									
2449	6104	PEF 499/2018	15/10/2018	432.804.802-30 - WALDENIRA SANTOS FONSECA	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 FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10/2018 a 19/10/2018									
2451	6089	PEF 018/2018	15/10/2018	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	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 FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10/2018 a 18/10/2018									
2453	6114	PEF 519/2018	15/10/2018	058.390.658-38 - WILZA CARLA SPIRI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição 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 a Brasília- DF no período de 16/10 a 19/10/2018.									
2484	6122	PEF 1127/2018	16/10/2018	868.315.857-87 - ANA LUCIA FARIA PRADO DE FREITAS	6.975,00 P	6.975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 15,5 diárias - ANA LUCIA FARIA PRADO DE FREITAS - viagem à Salvador-BA no período de 17/10 a 01/11/2018.									
2480	6133	PEF 061/2018	16/10/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	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 FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10/2018 a 19/10/2018									
2465	6118	PEF 029/2018	16/10/2018	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	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 14/10 a 20/10/2018.									
2497	6131	PEF 100/2018	16/10/2018	061.942.344-74 - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	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 - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - viagem à Florianópolis-SC no período de 16/10 a 19/10/2018.									
2475	6126	PEF 011/2018	16/10/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 05/10/2018									
2396	6127	PEF 129/2018	16/10/2018	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	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 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 05/09/2018 a 02/09/2018; e no período de 01/10/2018 a 05/10/2018									
2477	6132	PEF 409/2018	16/10/2018	852.860.524-87 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	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 FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10/2018 a 19/10/2018									
2479	6125	PEF 001/2018	16/10/2018	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	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 FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10/2018 a 19/10/2018									
2507	6130	PEF 398/2018	16/10/2018	572.852.509-10 - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	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 Boa Vista- RR no período de 09/10 a 12/10/2018.									
2473	6135	PEF 1035/2018	16/10/2018	220.524.938-08 - MARCELO MARQUES COSTA	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 14/10/2018 a 19/10/2018									
2478	6124	PEF 009/2018	16/10/2018	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO	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 à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10/2018 a 19/10/2018									
2481	6134	PEF 158/2018	16/10/2018	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	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 FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10/2018 a 19/10/2018									
2499	6123	PEF 1089/2018	16/10/2018	695.630.201-20 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - viagem a Brasília- DF no período de 16/10 a 19/10/2018.									
2470	6120	PEF 112/2018	16/10/2018	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem a Florianópolis- SC no período de 15/10 a 19/10/2018.									
2505	6129	PEF 118/2018	16/10/2018	871.365.701-15 - REGIS ANDRÉ GEORG	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 à Brasília- DF no período de 17/10 a 18/10/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2468	6128	PEF 034/2018	16/10/2018	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 15/10/2018 a 19/10/2018									
2508	6119	PEF 446/2018	16/10/2018	001.602.231-99 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA	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 Salvador- BA no período de 18/10 a 20/10/2018.									
2459	6109	PEF 1128/2018	16/10/2018	001.449.680-10 - THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY	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 - THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 01/10/2018 a 05/10/2018									
2493	6164	PEF 041/2018	17/10/2018	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição 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 16/10 a 19/10/2018.									
2510	6136	PEF 387/2018	17/10/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	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 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10/2018 a 24/10/2018									
2474	6192	PEF 1033/2018	17/10/2018	255.141.068-10 - MARCELO GOMES DA COSTA	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 14/10 a 19/10/2018.									
2472	6168	PEF 097/2018	17/10/2018	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	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 Nº - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 16/10/2018 a 17/10/2018									
2501	6196	PEF 683/2018	17/10/2018	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 22									
2492	6167	PEF 366/2018	17/10/2018	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	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 FORTALEZA - CE no período de 17/10/2018 a 19/10/2018									
2504	6163	PEF 190/2018	17/10/2018	505.678.021-91 - PEDRO PAULO SETTE DE MORAES	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 15/10 a 19/10/2018.									
2503	6162	PEF 186/2018	17/10/2018	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem a Porto Velho- RO no período de 15/10 a 19/10/2018.									
2502	6169	PEF 397/2018	17/10/2018	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES - Viagem à BOA VISTA - RR no período de 09/10/2018 a 12/10/2018									
2482	6165	PEF 191/2018	17/10/2018	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA	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 FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10/2018 a 19/10/2018									
2498	6194	PEF 619/2018	17/10/2018	257.618.178-37 - VIVIANE CAMARGO SANTOS	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - VIVIANE CAMARGO SANTOS - viagem à Florianópolis- SC no período de 15/10 a 19/10/2018.									
2491	6166	PEF 130/2018	17/10/2018	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO	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 - WILTON JOSE PATRICIO - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 22/10/2018 a 23/10/2018									
2511	6205	PEF 1138/2018	18/10/2018	504.271.219-49 - ALAERTE LEANDRO MARTINS DOLORES MARTINS DA SILVA	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 - ALAERTE LEANDRO MARTINS DOLORES MARTINS DA SILVA - viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 17/10/2018 a 18/10/2018									
2530	6202	PEF 671/2018	18/10/2018	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	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 diárias - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10/2018 a 14/10/2018									
2527	6201	PEF 216/2018	18/10/2018	342.393.671-15 - ANA CECÍLIA COELHO MELO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição 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 FLORIANÓPOLIS - SC no período de 23/10/2018 a 26/10/2018									
2525	6206	PEF 625/2018	18/10/2018	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição 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 á JOÃO PESSOA - PB no período de 22/10/2018 a 25/10/2018									
2495	6161	PEF 137/2018	18/10/2018	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem à Brasília- DF no período de 15/10 a 18/10/2018.									
2524	6195	PEF 511/2018	18/10/2018	797.530.357-72 - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição 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 à BRASÍLIA - DF no período de 22/10/2018 a 25/10/2018									
2515	6198	PEF 1129/2018	18/10/2018	035.207.381-04 - GABRIELA RONDON ROSSI LOUZADA	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 RONDON ROSSI LOUZADA - viagem à Florianópolis- SC no período de 16/10 a 17/10/2018.									
2506	6160	PEF 497/2018	18/10/2018	116.193.251-87 - HELDER GARCIA DE AZEVEDO	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - HELDER GARCIA DE AZEVEDO - viagem a Florianópolis- SC no período de 14/10 a 19/10/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2538	6170	PEF 002/2018	18/10/2018	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem à SALVADOR - BA no período de 20/08/2018 a 24/08/2018; viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 05/10/2018; viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 24/09/2018 a 26/09/2018									
2523	6200	PEF 672/2018	18/10/2018	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS	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 4,5 diárias - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem à CURITIBA - PR no período de 21/10/2018 a 26/10/2018									
2532	6203	PEF 060/2018	18/10/2018	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição 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 JOÃO PESSOA - PB no período de 22/10/2018 a 25/10/2018									
2517	6207	PEF 650/2018	18/10/2018	327.618.302-10 - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO	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 - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO - viagem à PARAUAPEBAS - PA no período de 21/10/2018 a 24/10/2018									
2529	6221	PEF 1143/2018	18/10/2018	465.777.936-20 - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO - viagem à FORTALEZA - CE no período de 17/10/2018 a 19/10/2018									
2519	6199	PEF 388/2018	18/10/2018	165.577.275-91 - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA	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 FLORIANÓPOLIS - SC no período de 14/10/2018 a 19/10/2018									
2522	6197	PEF 054/2018	18/10/2018	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	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 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Belo Horizonte- MG no período 18/10 a 19/10/2018 e viagem à Brasília- DF no período de 22/10 a 25/10/2018.									
2520	6193	PEF 068/2018	18/10/2018	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES	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 - VALDECYR HERDY ALVES - Viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 17/10/2018 a 18/10/2018									
2513	6204	PEF 004/2018	18/10/2018	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	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 à PORTO VELHO - RO no período de 22/10/2018 a 23/10/2018									
2537	6220	PEF 1144/2018	18/10/2018	492.890.397-87 - WAGNER FERRAZ DE LACERDA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - WAGNER FERRAZ DE LACERDA - viagem à FORTALEZA - CE no período de 17/10/2018 a 19/10/2018									
2526	6215	PEF 145/2018	19/10/2018	047.942.988-03 - Ana Cristina de Sá	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 FLORIANÓPOLIS - SC no período de 24/10/2018 a 26/10/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2535	6217	PEF 1142/2018	19/10/2018	823.546.265-68 - CHARLENE DA SILVA BORGES	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 - CHARLENE DA SILVA BORGES - viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 16/10/2018 a 17/10/2018									
2533	6211	PEF 091/2018	19/10/2018	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO	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 à BELÉM - PA no período de 21/10/2018 a 24/10/2018									
2534	6219	PEF 1048/2018	19/10/2018	055.082.254-20 - Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira	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 - Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira - viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 23/10/2018 a 26/10/2018									
2514	6209	PEF 886/2018	19/10/2018	318.252.223-04 - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição 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 SÃO PAULO - SP no período de 08/10/2018 a 11/10/2018									
2528	6213	PEF 127/2018	19/10/2018	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição 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 à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 23/10/2018 a 26/10/2018									
2496	6212	PEF 015/2018	19/10/2018	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 JOÃO PESSOA - PB no período de 21/10/2018 a 23/10/2018									
2521	6210	PEF 007/2018	19/10/2018	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 15/10/2018 a 19/10/2018									
2536	6216	PEF 1141/2018	19/10/2018	013.968.437-95 - MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER - viagem à FORTALEZA - CE no período de 17/10/2018 a 19/10/2018									
2531	6214	PEF 056/2018	19/10/2018	329.988.724-68 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 JOÃO PESSOA - PB no período de 22/10/2018 a 24/10/2018									
2516	6218	PEF 1145/2018	19/10/2018	463.087.507-78 - WILSON AGUIAR FILHO	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 - WILSON AGUIAR FILHO - viagem à FORTALEZA - CE no período de 17/10/2018 a 19/10/2018									
2546	6295	PEF 234/2018	22/10/2018	736.780.401-44 - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 21/10/2018 a 24/10/2018									
2568	6324	PEF 684/2018	22/10/2018	026.884.061-08 - CAMILA LOPES LACERDA	1.575,00 P	1.575,00	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 - CAMILA LOPES LACERDA - viagem á MANAUS - AM no período de 23/10/2018 a 26/10/218									
2565	6294	PEF 189/2018	22/10/2018	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	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 à MANAUS - AM no período de 23/10/2018 a 26/10/2018									
2540	6291	PEF 029/2018	22/10/2018	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7,5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 30/09/2018 a 06/10/2018; viagem à CAMPO GRANDE - MS no período 22/10/2018 a 27/10/2018									
2542	6290	PEF 011/2018	22/10/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem à BRASÍLIA - DF períodos de 14/10/2018 a 19/10/2018, 22/10/2018 a 26/10/2018 e 28/10/2018 a 31/10/2018									
2554	6323	PEF 450/2018	22/10/2018	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	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 MANAUS - AM no período de 23/10/2018 a 26/10/2018									
2539	6293	PEF 002/2018	22/10/2018	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 15/10/2018 a 18/10/2018									
2557	6326	PEF 647/2018	22/10/2018	042.954.467-77 - JULIO LIMA TOLEDO	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 SÃO LUIS - MA no período de 23/10/2018 a 25/10/2018									
2494	6284	PEF 444/2018	22/10/2018	417.648.702-04 - MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE	1.925,00 P	1.925,00	Requisição 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 à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 23/10/2018 a 26/10/2018									
2543	6292	PEF 115/2018	22/10/2018	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/10/2018 a 25/10/2018 e no período de 30/10/2018 a 01/11/2018									
2558	6329	PEF 986/2018	22/10/2018	151.784.802-44 - MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição 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 15/10/2018 a 19/10/2018									
2550	6296	PEF 074/2018	22/10/2018	413.033.427-15 - NILZA MARIA FELIX DA SILVA	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 à PALMAS - TO no período de 21/10/2018 a 26/10/2018									
2563	6297	PEF 037/2018	22/10/2018	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/10/2018 a 23/10/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2575	6368	PEF 129/2018	23/10/2018	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 29/10/2018 a 31/10/2018									
2571	6373	PEF 387/2018	23/10/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 29/10/2018 a 31/10/2018									
2581	6376	PEF 556/2018	23/10/2018	221.668.828-20 - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES	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 - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES - viagem à BRASÍLIA -DF no período de no período de 23/10/2018 a 23/10/2018									
2590	6333	PEF 1151/2018	23/10/2018	669.643.778-91 - ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	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 - ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA - viagem a Porto Velho- RO no período de 16/05 a 17/05/2018.									
2544	6320	PEF 117/2018	23/10/2018	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição 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 16/10/2018 a 19/10/2018									
2578	6332	PEF 105/2018	23/10/2018	035.385.064-00 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem a São Paulo- SP no período de 24/10 a 27/10/2018.									
2541	6314	PEF 557/2018	23/10/2018	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA	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 à CURITIBA - PR no período de 21/10/2018 a 24/10/2018									
2593	6378	PEF 1018/2018	23/10/2018	135.522.828-07 - MARIA HELENA DO NASCIMENTO SOUZA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição 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 24/09/2018 a 28/09/2018									
2545	6306	PEF 087/2018	23/10/2018	094.631.807-70 - MICHELY FILETE	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 - MICHELY FILETE - viagem à Salvador- BA no período de 19/10/2018 a 20/10/2018.									
2570	6334	PEF 009/2018	23/10/2018	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO	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 22/10 a 25/10/2018.									
2573	6371	PEF 366/2018	23/10/2018	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	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 28/10/2018 a 30/10/2018									
2509	6315	PEF 106/2018	23/10/2018	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 14/10/2018 a 17/10/2018									
2548	6321	PEF 775/2018	23/10/2018	035.916.361-00 - RAYSA COUTINHO DE CASTRO	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 BOA VISTA - RR no período de 21/10/2018 a 26/10/2018									
2552	6316	PEF 055/2018	23/10/2018	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 JOÃO PESSOA - PB no período de 23/10/2018 a 25/10/2018									
2594	6372	PEF 034/2018	23/10/2018	138.606.638-95 - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição 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 22/10/2018 a 26/10/2018									
2579	6374	PEF 136/2018	23/10/2018	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE	2.475,00 P	2.475,00	Requisição 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 22/10/2018 a 26/10/2018									
2574	6369	PEF 004/2018	23/10/2018	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	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 à ARACAJU - SE no período de 25/10/2018 a 26/10/2018									
2591	6377	PEF 531/2018	23/10/2018	985.144.582-72 - VITÓRIA CRUZ LANA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - VITÓRIA CRUZ LANA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 30/10/2018 a 01/11/2018									
2582	6375	PEF 701/2018	24/10/2018	365.785.333-20 - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	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 - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/10/2018 a 17/10/2018									
2598	6430	PEF 010/2018	25/10/2018	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - viagem à CURITIBA - PR no período de 22/10/2018 a 25/10/2018									
2595	6429	PEF 683/2018	25/10/2018	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - viagem à PARNAÍBA - PI no período de 24/10/2018 a 26/10/2018									
2569	6336	PEF 191/2018	25/10/2018	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA	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 Manaus- AM no período de 28/10 a 31/10/2018.									
2551	6366	PEF 317/2018	26/10/2018	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	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 TERESINA - PI no período de 28/10/2018 a 31/10/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2549	6367	PEF 363/2018	26/10/2018	002.395.331-43 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO	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 SALVADOR - BA no período de 28/10/2018 a 01/11/2018									
2585	6413	PEF 138/2018	26/10/2018	991.703.707-10 - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES	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 - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 22/10/2018 a 23/10/2018; viagem à MANAUS - AM no período de 28/10/2018 a 31/10/2018									
2547	6381	PEF 354/2018	26/10/2018	809.515.701-53 - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES	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 SALVADOR - BA no período de 28/10/2018 a 01/11/2018									
2580	6379	PEF 108/2018	26/10/2018	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO	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 29/10/2018 a 01/11/2018									
2555	6383	PEF 128/2018	26/10/2018	015.640.777-99 - FRANCINETE DA SILVA VIEIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição 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 MANAUS - AM no período de 28/10/2018 a 31/10/2018									
2576	6365	PEF 082/2018	26/10/2018	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN	1.925,00 P	1.925,00	Requisição 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 MANAUS - AM no período de 28/10/2018 a 31/10/2018									
2556	6384	PEF 351/2018	26/10/2018	016.627.897-18 - JANETE QUIRINO DA SILVA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JANETE QUIRINO DA SILVA - viagem à MANAUS - AM no período de 28/10/2018 a 31/10/2018									
2577	6416	PEF 028/2018	26/10/2018	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição 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 JOÃO PESSOA - PB no período de 21/10/2018 a 25/10/2018									
2566	6387	PEF 470/2018	26/10/2018	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição 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 MANAUS - AM no período de 28/10/2018 a 31/10/2018									
2587	6385	PEF 650/2018	26/10/2018	327.618.302-10 - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 28/10/2018 a 01/11/2018									
2599	6418	PEF 109/2018	26/10/2018	009.821.675-98 - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES - viagem a Florianópolis- SC no período de 16/10 a 18/10/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2589	6386	PEF 353/2018	26/10/2018	671.302.757-15 - MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição 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 MANAUS- AM no período de 28/10/2018 a 31/10/2018									
2559	6389	PEF 649/2018	26/10/2018	401.886.124-91 - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI	2.475,00 P	2.475,00	Requisição 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 RIO DE JANEIRO - RJ no período de 28/10/2018 a 01/11/2018									
2605	6412	PEF 087/2018	26/10/2018	094.631.807-70 - MICHELY FILETE	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 RIO DE JANEIRO - RJ no período de 23/10/2018 a 24/10/2018; e viagem à RIO DE JANEIRO- RJ no período de 29/10/2018 a 31/10/2018.									
2553	6390	PEF 471/2018	26/10/2018	019.256.264-90 - NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN	1.925,00 P	1.925,00	Requisição 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 Manaus- AM no período 28/10 a 31/10/2018.									
2564	6380	PEF 017/2018	26/10/2018	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 29/10/2018 a 31/10/2018									
2583	6388	PEF 321/2018	26/10/2018	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS	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 28/10/2018 a 30/10/2018									
2562	6393	PEF 994/2018	26/10/2018	143.660.788-48 - Tânia de Oliveira Ortega	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - Tânia de Oliveira Ortega - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 29/10 a 01/11/2018									
2600	6417	PEF 302/2018	26/10/2018	711.809.585-00 - TYCIANNA MONTE ALEGRE	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- TYCIANNA MONTE ALEGRE - viagem a Brasília- DF no dia 30/10/2018.									
2561	6392	PEF 642/2018	26/10/2018	264.595.400-63 - URSULA GLIESCH SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - URSULA GLIESCH SILVA - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 28/10 a 01/11/2018.									
2604	6419	PEF 068/2018	26/10/2018	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Palmas- TO no período de 21/10 a 23/10/2018 e a Brasília- DF no período de 04/11 a 07/11/2018.									
2592	6407	PEF 018/2018	26/10/2018	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - Viagem á TERESINA - PI no período de 28/10/2018 a 23/10/2018; e viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 22/10/2018 a 23/10/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2572	6382	PEF 130/2018	26/10/2018	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO	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 MANAUS - AM no período de 28/10/2018 a 01/11/2018									
2567	6391	PEF 1150/2018	26/10/2018	010.828.808-09 - ZAINET NOGIMI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ZAINET NOGIMI - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 29/10 a 01/11/2018.									
2615	6423	PEF 061/2018	29/10/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 08/10/2018 a 10/10/2018									
2603	6408	PEF 101/2018	29/10/2018	002.468.261-69 - INGRIDE LIMA DOS REIS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 30/10/2018 a 01/11/2018									
2608	6431	PEF 002/2018	29/10/2018	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	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 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 29/10/2018 a 01/11/2018									
2602	6409	PEF 705/2018	29/10/2018	596.749.031-00 - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS - viagem à BELÉM - PA NO PERÍODO DE 30/10/2018 a 01/11/2018									
2613	6427	PEF 105/2018	29/10/2018	035.385.064-00 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - Viagem à SÃO CARLOS - SP no período de 30/10/2018 a 01/11/2018									
2586	6414	PEF 058/2018	29/10/2018	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 30/10/2018 a 31/10/201801									
2601	6411	PEF 476/2018	29/10/2018	110.082.187-23 - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES - viagem à VITORIA - ES no período de 30/10/2018 a 01/11/2018									
2611	6428	PEF 186/2018	29/10/2018	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem à NATAL - RN no período de 30/10/2018 a 01/11/2018									
2614	6426	PEF 054/2018	29/10/2018	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	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 à RIO DE JANEIRO no período de 30/10/2018 a 03/11/2018; viagem à ARACAJU - SE 04/11/2018 a 10/11/2018									
2609	6424	PEF 389/2018	29/10/2018	416.135.700-15 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER	855,00 P	855,00	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 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - viagem à GRAMADO - RS no período de 28/10/2018 a 29/10/2018									
2560	6415	PEF 716/2018	29/10/2018	164.077.728-85 - VANICE COSTA	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 30/10/2018 a 31/10/2018									
2588	6425	PEF 1152/2018	30/10/2018	663.529.917-34 - AFONSO CELSO SERRA BASTOS	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 - AFONSO CELSO SERRA BASTOS - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 30/10/2018 a 31/10/2018									
2606	6435	PEF 1173/2018	30/10/2018	395.724.124-34 - NERO FRANCISCO DA SILVA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - NERO FRANCISCO DA SILVA - viagem à Juru - PB no período de 16/05 a 18/05/2018.									
2640	6488	PEF 363/2018	31/10/2018	002.395.331-43 - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO - relativo ao período de 05/11 a 09/11/2018 para Palmas-TO.									
2651	6487	PEF 354/2018	31/10/2018	809.515.701-53 - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES - relativo ao período de 06/11 a 09/11/2018 para Palmas-TO.									
2649	6489	PEF 1174/2018	31/10/2018	260.055.657-53 - Carlos Castilho Saraiva	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - Carlos Castilho Saraiva - relativo ao período de 04/11 a 08/11/2018 para Fortaleza-CE.									
2630	6485	PEF 092/2018	31/10/2018	188.565.192-91 - DAVID LOPES NETO	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 Nº - DAVID LOPES NETO - relativo ao período de 04/11 a 09/11/2018 para Brasília-DF.									
2629	6462	PEF 011/2018	31/10/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	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 04/11/2018 a 09/11/2018									
2621	6473	PEF 129/2018	31/10/2018	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	2.475,00 P	2.475,00	Requisição 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 05/11 a 09/11/2018.									
2645	6467	PEF 067/2018	31/10/2018	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - 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 04/11/2018 a 07/11/2018									
2626	6465	PEF 409/2018	31/10/2018	852.860.524-87 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - relativo ao período de 29/10 a 31/10/2018 para Rio de Janeiro-RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2632	6469	PEF 1151/2018	31/10/2018	669.643.778-91 - ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	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 - ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 04/11/2018 a 09/11/2018									
2642	6484	PEF 038/2018	31/10/2018	746.158.666-15 - IVAN NUNES DE QUEIROZ	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - IVAN NUNES DE QUEIROZ - relativo ao período de 04/11 a 09/11/2018 para Campo Grande-MS.									
2635	6481	PEF 005/2018	31/10/2018	508.180.402-97 - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	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 Nº - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - relativo ao período de 04/11 a 10/11/2018 para Aracaju-SE.									
2647	6477	PEF 039/2018	31/10/2018	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA	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 - JOSE CARLOS TEIXEIRA - viagem a Campo Grande - MS no período de 04/11 a 09/11/2018.									
2617	6478	PEF 498/2018	31/10/2018	634.121.283-68 - LAURO CÉSAR DE MORAIS	5.650,00 P	5.650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - LAURO CÉSAR DE MORAIS - relativo ao período de 24/10 a 26/10/2018 para Parnaíba-PI, no período de 04/11 a 10/11/2018 para Brasília-DF.									
2618	6459	PEF 015/2018	31/10/2018	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	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 à SALVADOR - BA no período de 19/08/2018 a 21/08/2018; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 26/08/2018 a 31/08/2018; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 04/11/2018 a 09/11/2018.									
2648	6482	PEF 506/2018	31/10/2018	095.192.107-09 - LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS - relativo ao período de 04/11 a 07/11/2018 para São Paulo-SP.									
2653	6460	PEF 001/2018	31/10/2018	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	21.887,90 P	21.887,90	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - relativo ao período de 22/10 a 26/10/2018 para Brasília-DF, 05/11 a 08/11/2018 para Guarulhos-SP, no período de 09/11 a 16/11/2018 para Paris-França.									
2650	6479	PEF 009/2018	31/10/2018	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO	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 Nº - NÁDIA MATTOS RAMALHO - relativo ao período de 05/11 a 08/11/2018 para Brasília-DF.									
2637	6464	PEF 118/2018	31/10/2018	871.365.701-15 - REGIS ANDRÉ GEORG	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - REGIS ANDRÉ GEORG - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 05/11/2018 a 09/11/2018									
2652	6466	PEF 321/2018	31/10/2018	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS	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 SÃO PAULO - SP no período de 04/11/2018 a 07/11/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2633	6468	PEF 132/2018	31/10/2018	076.990.488-22 - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL	1.925,00 P	1.925,00	Requisição 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 á BRASÍLIA - DF no período de 04/11/2018 a 07/11/2018									
2625	6480	PEF 114/2018	31/10/2018	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	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 Nº - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - relativo ao período de 04/11 a 09/11/2018 para Brasília-DF.									
2636	6463	PEF 037/2018	31/10/2018	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI	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 04/11/2018 a 09/11/2018									
2643	6486	PEF 042/2018	31/10/2018	029.835.568-08 - VANDA ELISA ANDRES FELLI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - VANDA ELISA ANDRES FELLI - relativo ao período de 06/11 a 09/11/2018 para Brasília-DF.									
2623	6461	PEF 004/2018	31/10/2018	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 06/11/2018 a 08/11/2018									
2638	6483	PEF 086/2018	31/10/2018	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - relativo ao período de 04/11 a 07/11/2018 para Brasília-DF, 09/11 a 11/11/2018 para Teresina-PI.									
Total de pagamentos: 241					635.780,37	635.780,37			