

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2627	6492	PEF 006/2018	01/11/2018	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	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 á ARACAJU - SE no período de 05/11/2018 a 09/11/2018									
2622	6490	PEF 137/2018	01/11/2018	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 a BRASÍLIA - DF no período de 05/11/2018 a 08/11/2018									
2610	6497	PEF 162/2018	01/11/2018	857.424.493-72 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 RIO DE JANEIRO - RJ no período de 02/11/2018 a 04/11/2018									
2644	6498	PEF 093/2018	01/11/2018	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	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 06/11/2018 a 07/11/2018									
2639	6495	PEF 886/2018	01/11/2018	318.252.223-04 - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO	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 - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 29/10/2018 a 01/11/2018; e no período de 04/11/2018 a 10/11/2018									
2628	6496	PEF 082/2018	01/11/2018	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN	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 BRASÍLIA - DF no período de 06/11/2018 a 07/11/2018									
2646	6494	PEF 557/2018	01/11/2018	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 á CAMPO GRANDE - MS no período de 04/11/2018 a 09/11/2018									
2634	6493	PEF 007/2018	01/11/2018	169.607.828-80 - LUCIANO 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 - LUCIANO DA SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 04/11/2018 a 09/11/2018									
2641	6491	PEF 059/2018	01/11/2018	335.006.220-20 - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS	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 Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 06/11/2018 a 09/11/2018									
2631	6499	PEF 786/2018	01/11/2018	810.679.681-72 - PABLO SILVESTRE ROMUALDO DA SILVA	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 - PABLO SILVESTRE ROMUALDO DA SILVA - viagem à FORTALEZA - CE no período de 04/11/2018 a 08/11/2018									
2656	6513	PEF 091/2018	05/11/2018	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO	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 à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 29/10/2018 a 01/11/2018; e viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 05/11/2018 a 09/11/2018									
2657	6507	PEF 108/2018	05/11/2018	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO	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 05/11/2018 a 09/11/2018									
2658	6506	PEF 157/2018	05/11/2018	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	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 05/11/2018 a 09/11/2018									
2662	6508	PEF 387/2018	05/11/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	18.351,95 P	18.351,95	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - relativo ao período de 09/11 a 16/11/2018 para Paris-França e 05/11 a 07/11/2018 para Brasília-DF.									
2666	6518	PEF 028/2018	05/11/2018	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 a Porto Alegre- RS no período 04/11 a 08/11/2018.									
2667	6520	PEF 058/2018	05/11/2018	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	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 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem à PADRE BERNADO - GO no dia de de 01/11/2018; viagem à ARACAJU - SE no período de 04/11/2018 a 10/11/2018									
2661	6524	PEF 161/2018	05/11/2018	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	16.362,90 P	16.362,90	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7,5 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem INTERNACIONAL à PARIS - FRANÇA no período de 09/11/2018 a 16/11/2018									
2659	6521	PEF 074/2018	05/11/2018	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 BELÉM - PA no período de 04/11/2018 a 09/11/2018									
2670	6512	PEF 158/2018	05/11/2018	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	16.362,90 P	16.362,90	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Vr. Ref. Pagamento da Requisição 7,5 de diárias - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - relativo ao período de 09/11 a 16/11/2018 para Paris-França.									
2612	6511	PEF 158/2018	05/11/2018	293.568.223-87 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	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 - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - relativo ao período de 30/10 a 01/11/2018 para Brasília-DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2624	6505	PEF 191/2018	05/11/2018	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 à São Paulo - SP no período de 08/11/2018 a 11/11/2018									
2665	6510	PEF 389/2018	05/11/2018	416.135.700-15 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER	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 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - relativo ao período de 31/10 a 31/10/2018, para Curitiba-PR e 06/11 a 08/11/2018 para Brasília-DF.									
2660	6541	PEF 1143/2018	06/11/2018	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 - relativo ao período de 07/11 a 09/11/2018 para Brasília-DF.									
2680	6546	PEF 366/2018	06/11/2018	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 - relativo ao período de 11/11 a 14/11/2018 para Palmas-TO.									
2664	6542	PEF 1144/2018	06/11/2018	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 - relativo ao período de 07/11 a 09/11/2018 para Brasília-DF.									
2663	6544	PEF 1145/2018	06/11/2018	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 - relativo ao período de 07/11 a 09/11/2018 para Brasília-DF.									
2668	6573	PEF 029/2018	07/11/2018	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	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 - relativo ao período de 04/11 a 09/11/2018 para viagem à Aracaju-SE.									
2704	6588	PEF 011/2018	07/11/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	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 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - Viagem à Brasília - DF no período de 11/11/2018 a 14/11/2018									
2672	6592	PEF 476/2018	07/11/2018	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 Mato Grosso - Cuiabá no período de 12/11/2018 a 14/11/2018									
2703	6590	PEF 1141/2018	07/11/2018	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 Brasília - DF no período de 07/11/2018 a 09/11/2018									
2679	6589	PEF 1089/2018	07/11/2018	695.630.201-20 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - Viagem à Amapá - Macapá no período de 11/11/2018 a 15/11/2018									
2671	6571	PEF 034/2018	07/11/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - RITA DE CASSIA DUARTE NEVES - relativo ao período de 05/11 a 09/11/2018, viagem para Brasília-DF									
2669	6591	PEF 446/2018	07/11/2018	001.602.231-99 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA	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 à Rio de Janeiro - RJ no período de 12/11/2018 a 13/11/2018									
2677	6593	PEF 817/2018	07/11/2018	781.387.871-04 - ROGERIO WOLNEY LEITE	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 à São Paulo - Campinas no período de 11/11/2018 a 14/11/2018									
2693	6580	PEF 117/2018	08/11/2018	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	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 - relativo ao período de 12/11 a 14/11/2018 para viagem à Brasília-DF e 06/11 a 10/11/2018 para viagem à Brasília-DF.									
2673	6604	PEF 317/2018	09/11/2018	391.731.782-68 - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	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 - relativo ao período de 11/11 a 15/11/2018 para viagem à Macapá-AP.									
2678	6595	PEF 1181/2018	09/11/2018	298.261.128-79 - ALEXANDRE PAZETTO BALSANELLI	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 - ALEXANDRE PAZETTO BALSANELLI - relativo ao período de 12/11 a 14/11/2018 para Curitiba-PR.									
2697	6603	PEF 137/2018	09/11/2018	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 11/11/2018 a 14/11/2018									
2675	6596	PEF 104/2018	09/11/2018	024.818.181-56 - DANILO MARRA RABELO	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 - DANILO MARRA RABELO - viagem a Palmas- TO no período de 11/11 a 13/11/2018 .									
2701	6605	PEF 093/2018	09/11/2018	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	1.375,00 P	1.375,00	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 11/11/2018 a 13/11/2018									
2692	6597	PEF 129/2018	09/11/2018	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 N° - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 12/11/2018 a 14/11/2018									
2689	6594	PEF 067/2018	09/11/2018	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - Viagem à Mato Grosso - Cuiabá no período 11/11/2018 a 15/11/2018									
2676	6606	PEF 386/2018	09/11/2018	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição 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 11/11/2018 a 14/11/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2695	6602	PEF 1151/2018	09/11/2018	669.643.778-91 - ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA - viagem a Curitiba- PR no período de 12/11 a 16/11/2018.
2705	6584	PEF 007/2018	09/11/2018	169.607.828-80 - LUCIANO 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 2,5 diárias - LUCIANO DA SILVA - Viagem à Brasília - DF no período de 12/11/2018 a 14/11/2018
2674	6599	PEF 094/2018	09/11/2018	361.760.525-72 - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA - viagem a Brasília- DF no período de 11/11 a 13/11/2018.
2730	6598	PEF 1239	09/11/2018	011.449.721-40 - MARCUS VINICIUS RODRIGUES	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MARCUS VINICIUS RODRIGUES - relativo ao período de 11/11 a 15/11/2018 para viagem à Foz do Iguazu-PR.
2699	6779	PEF 017/2018	09/11/2018	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - ORLENE VELOSO DIAS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 11/11/2018 a 14/11/2018
2698	6600	PEF 136/2018	09/11/2018	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEIDADE	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - SILVIA MARIA NERI PIEIDADE - viagem a João Pessoa- PB no período de 12/11 a 15/11/2018.
2688	6601	PEF 068/2018	09/11/2018	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VALDECYR HERDY ALVES -
2690	6607	PEF 037/2018	09/11/2018	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI	1.925,00 P	1.925,00	Requisição 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 BELÉM - PA no período de 11/11/2018 a 14/11/2018
2691	6585	PEF 130/2018	09/11/2018	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO	12.328,82 P	12.328,82	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 - WILTON JOSE PATRICIO - Viagem à São Paulo - SP no período de 08/11/2018 a 11/11/2018; Viagem à Brasília - DF no período de 18/11/2018 a 21/11/2018; Viagem à Lisboa - Portugal no período de 21/11/2018 a 25/11/2018
2750	6644	PEF 1228/2018	12/11/2018	015.940.331-61 - ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO - relativo ao período de 20/11 a 21/11/2018 para viagem à Brasília-DF.
2707	6631	PEF 061/2018	12/11/2018	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 Nº - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/11/2018 a 23/11/2018

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2743	6649	PEF 661/2018	12/11/2018	006.521.421-84 - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	3.825,00 P	3.825,00	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 - DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA - viagem à CAMPINAS - SP no período de 20/11/2018 a 30/11/2018									
2723	6655	PEF 103/2018	12/11/2018	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 diárias - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/11/2018 a 23/11/2018									
2706	6658	PEF 511/2018	12/11/2018	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 JOÃO PESSOA - PB no período de 12/11/2018 a 15/11/2018									
2742	6669	PEF 110/2018	12/11/2018	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 á BRASÍLIA - DF no período de 19/11/2018 a 23/11/2018									
2732	6627	PEF 014/2018	12/11/2018	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI	4.550,00 P	4.550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - GILVAN BROLINI - relativo ao período de 19/11 a 23/11/2018 para Brasília-DF e 26/11 a 30/11/2018 para Campinas-SP.									
2708	6633	PEF 409/2018	12/11/2018	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 Nº - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/11/2018 a 23/11/2018									
2757	6661	PEF 002/2018	12/11/2018	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias Nº - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem à CURITIBA - PR no período de 12/11/2018 a 14/11/2018									
2728	6641	PEF 028/2018	12/11/2018	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 - relativo ao período de 11/11 a 14/11/2018 para Belém-PA.									
2734	6630	PEF 496/2018	12/11/2018	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	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 Nº - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/11/2018 a 23/11/2018									
2717	6634	PEF 498/2018	12/11/2018	634.121.283-68 - Lauro César de Moraes	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 - LAURO CÉSAR DE MORAIS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/11/2018 a 24/11/2018; viagem á CAMPINAS - SP no período de 25/11/2018 a 01/12/2018									
2747	6645	PEF 090/2018	12/11/2018	008.316.501-09 - LEONARDO VIEIRA VALERIO	5.250,00 P	5.250,00	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 - LEONARDO VIEIRA VALERIO - viagem á CAMPINAS - SP no período de 18/11/2018 a 30/11/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2762	6664	PEF 805/2018	12/11/2018	011.223.727-44 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - LILIAN PRATES BELEM BEHRING - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 11/11/2018 a 13/11/2018									
2767	6648	PEF 147/2018	12/11/2018	108.991.017-71 - Lizya Marie Gomes Yukizaki	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 - LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI - relativo ao período de 22/11 a 30/11/2018 para viagem à São Paulo-SP.									
2763	6670	PEF 043/2018	12/11/2018	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 12/11/2018 a 14/11/2018									
2744	6642	PEF 433/2018	12/11/2018	013.212.737-70 - Marcelo Ribeiro Medeiros	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 - relativo ao período de 19/11 a 23/11/2018 para Campo Grande-MS.									
2710	6638	PEF 009/2018	12/11/2018	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 diárias Nº - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem à BRASILIA - DF no período de 18/11/2018 a 23/11/2018									
2761	6668	PEF 186/2018	12/11/2018	410.219.671-49 - RENI DE PAULA FERNANDES	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 Nº - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem à PORTO VELHO - RO no período de 12/11/2018 a 15/11/2018									
2726	6643	PEF 321/2018	12/11/2018	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 a Jpão Pessoa- PB no período de 18/11 a 21/11/2018.									
2727	6706	PEF 389/2018	12/11/2018	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 - relativo ao período de 26/11 a 30/11/2018 para viagem à Campinas-SP.									
2760	6651	PEF 1009/2018	12/11/2018	392.854.211-72 - TEREZA DE SOUZA MENDES	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - TEREZA DE SOUZA MENDES - viagem à CAMPINAS - SP no período de 22/11/2018 a 30/11/2018									
2711	6625	PEF 114/2018	12/11/2018	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 - relativo ao período de 18/11 a 23/11/2018 para Brasília-DF.									
2722	6657	PEF 344/2018	12/11/2018	810.840.991-87 - VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	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 - VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/11/2018 a 23/11/2018									
2752	6626	PEF 499/2018	12/11/2018	432.804.802-30 - WALDENIRA SANTOS FONSECA	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 Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 7 diárias - WALDENIRA SANTOS FONSECA - relativo ao período de 19/11 a 23/11/2018 para Brasília-DF e 26/11 a 30/11/2018 para Campinas-SP.									
2713	6629	PEF 006/2018	13/11/2018	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	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 Nº - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/11/2018 a 23/11/2018									
2724	6665	PEF 230/2018	13/11/2018	573.301.231-53 - JOSE ANTONIO DA COSTA	2.475,00 P	2.475,00	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 - relativo ao período de 18/11 a 23/11/2018 para viagem à Brasília-DF.									
2725	6659	PEF 106/2018	13/11/2018	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ 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 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - relativo ao período de 18/11 a 23/11/2018 para viagem à Brasília-DF.									
2733	6628	PEF 191/2018	13/11/2018	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA	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 - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/11/2018 a 24/11/2018; viagem à CAMPINAS - SP no período de 25/11/2018 a 30/11/2018.									
2776	6784	PEF 655/2018	14/11/2018	080.866.627-48 - ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	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 diárias para ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA referente viagem a São Paulo - Campinas no período de 21/11 a 30/11/2018.									
2778	6711	PEF 057/2018	14/11/2018	008.940.097-61 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	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 - FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ - viagem a Campinas- SP no período de 18/11 a 30/11/2018.									
2781	6719	PEF 082/2018	14/11/2018	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - Viagem à Brasília - DF no período de 11/11/2018 a 13/11/2018									
2779	6712	PEF 089/2018	14/11/2018	002.511.496-41 - HENOR VATSON HELER JUNIOR	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 - HENOR VATSON HELER JUNIOR - viagem a Campinas- SP no período de 18/11 a 30/11/2018.									
2780	6720	PEF 101/2018	14/11/2018	002.468.261-69 - INGRIDE LIMA 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 - INGRIDE LIMA DOS REIS - Viagem à Brasília - DF no período de 18/11/2018 a 21/11/2018									
2721	6696	PEF 557/2018	14/11/2018	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA	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 à CURITIBA - PR no período de 19/11/2018 a 23/11/2018									
2773	6693	PEF 016/2018	14/11/2018	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 BRASÍLIA - DF no período de 19/11/2018 a 23/11/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2777	6692	PEF 388/2018	14/11/2018	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 Nº - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/11/2018 a 23/11/2018
2774	6775	PEF 087/2018	14/11/2018	094.631.807-70 - MICHELY FILETE	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 - MICHELY FILETE - Viagem à Alagoas - Maceió no período de 19/11/2018 a 23/11/2018
2769	6697	PEF 471/2018	14/11/2018	019.256.264-90 - NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN	5.888,15 P	5.888,15	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias Nº - NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN - viagem INTERNACIONAL à LISBOA - PORTUGAL no período de 21/11/2018 a 25/11/2018
2775	6694	PEF 158/2018	14/11/2018	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 BRASÍLIA - DF no período de 19/11/2018 a 23/11/2018
2740	6695	PEF 397/2018	14/11/2018	021.772.897-93 - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	5.500,00 P	5.500,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES - viagem à CAMPINAS- SP no período de 19/11/2018 a 02/12/2018
2727	6707	PEF 389/2018	14/11/2018	416.135.700-15 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER	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 - relativo ao período de 18/11 a 23/11/2018 para viagem à Brasília-DF.
2782	6836	PEF 619/2018	14/11/2018	257.618.178-37 - VIVIANE CAMARGO SANTOS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 - relativo ao período de 12/11 a 14/11/2018 para viagem à Brasília-DF.
2771	6838	PEF 138/2018	16/11/2018	991.703.707-10 - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES	5.888,15 P	5.888,15	Requisição 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 à Lisboa - Portugal no período 21/11/2018 a 26/11/2018
2754	6758	PEF 010/2018	16/11/2018	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 Paraná - Curitiba no período de 19/11/2018 a 22/11/2018
2759	6752	PEF 030/2018	16/11/2018	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - BERNARDO ALEM - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/11/2018 a 23/11/2018
2735	6770	PEF 162/2018	16/11/2018	857.424.493-72 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 relativo ao período de 20/11 a 22/11/2018 para viagem à Brasília-DF.
2738	6740	PEF 107/2018	16/11/2018	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	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 Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, relativo ao período de 19/11 a 23/11/2018 para viagem à Brasília-DF.									
2714	6762	PEF 032/2018	16/11/2018	518.408.805-97 - Edson Guimarães Passos	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 Goiás - Goiânia no período de 18/11/2018 a 23/11/2018									
2772	6733	PEF 108/2018	16/11/2018	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO	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, relativo ao período de 19/11 a 23/11/2018 para viagem à Brasília-DF.									
2719	6839	PEF 038/2018	16/11/2018	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 5,5 diárias - IVAN NUNES DE QUEIROZ - relativo ao período de 18/11 a 23/11/2018 para viagem à Goiânia-GO.									
2715	6819	PEF 218/2018	16/11/2018	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA	2.475,00 P	2.475,00	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 18/11 a 23/11/2018.									
2709	6731	PEF 672/2018	16/11/2018	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 5,5 diárias - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - Viagem à CURITIBA - PR no período de 18/11/2018 a 23/11/2018									
2718	6736	PEF 039/2018	16/11/2018	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, relativo ao período de 18/11 a 23/11/2018 para viagem à Goiânia-GO.									
2712	6738	PEF 198/2018	16/11/2018	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	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, relativo ao período de 18/11 a 23/11/2018 para viagem à Brasília-DF.									
2749	6759	PEF 444/2018	16/11/2018	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 BRASÍLIA - DF no período de 19/11/2018 a 22/11/2018									
2748	6749	PEF 112/2018	16/11/2018	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA	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 á BRASÍLIA - DF no período de 20/11/2018 a 22/11/2018									
2751	6750	PEF 775/2018	16/11/2018	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 MACAPÁ - AP no período de 18/11/2018 a 23/11/2018									
2716	6800	PEF 054/2018	16/11/2018	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	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 18/11/2018 a 23/11/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2720	6748	PEF 102/2018	16/11/2018	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 à BRASÍLIA - DF no período de 18/11/2018 a 23/11/2018									
2828	6763	PEF 234/2018	19/11/2018	736.780.401-44 - Aline Cristina Alves Pimentel	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 PIMENTEL - viagem a Campinas- SP no período de 21/11 a 01/12/2018.									
2811	6753	PEF 029/2018	19/11/2018	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 18/11/2018 a 23/11/2018									
2793	6761	PEF 1151/2018	19/11/2018	669.643.778-91 - ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	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 CRISTINA KOWAL OLM CUNHA - viagem a Brasília-DF no dia 21/11/2018.									
2827	6771	PEF 1262/2018	19/11/2018	404.044.987-87 - Jorge dos Santos Thome	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 7,0 diárias - Jorge dos Santos Thome relativo ao período de 23/11 a 02/12/2018 para viagem à Campinas-SP.									
2822	6757	PEF 135/2018	19/11/2018	094.950.727-00 - LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA	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 2,5 diárias - LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA - viagem a Campinas- SP no período de 23/11 a 30/11/2018.									
2796	6774	PEF 476/2018	19/11/2018	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 relativo ao período de 19/11 a 21/11/2018 para viagem à Palmas-TO.									
2699	6760	PEF 017/2018	19/11/2018	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 6 diárias - ORLENE VELOSO DIAS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 20/11/2018 a 22/11/2018									
2792	6747	PEF 118/2018	19/11/2018	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 21/11/2018 a 22/11/2018									
2820	6756	PEF 475/2018	19/11/2018	012.529.557-07 - SANDY ASSIS ANDRADE	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 - SANDY ASSIS ANDRADE -viagem a Campinas- SP no período de 22/11 a 30/11/2018.									
2819	6755	PEF 531/2018	19/11/2018	985.144.582-72 - VITÓRIA CRUZ LANA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição 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 18/11/2018 a 21/11/2018									
2739	6764	PEF 488/2018	19/11/2018	007.501.301-05 - William Coutinho de Oliveira Evaristo	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10,5 diárias - WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 22/11/2018 a 02/12/2018									
2833	6790	PEF 061/2018	20/11/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	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 Nº - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - Viagem à CAMPINAS - SP no período de 25/11/2018 a 02/12/2018									
2768	6801	PEF 785/2018	20/11/2018	942.529.637-53 - CEZAR ALCANTARA DA SILVA	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 - CEZAR ALCANTARA DA SILVA - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 23/11/2018 a 02/12/2018									
2814	6797	PEF 091/2018	20/11/2018	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO	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 - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem à CAMPINAS - SP nos períodos de 19/11/2018 a 20/11/2018 e 26/11/2018 a 30/11/2018									
2830	6804	PEF 409/2018	20/11/2018	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 2,5 diárias - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, relativo ao período de 26/11 a 30/11/2018 para viagem à Campinas-SP.									
2791	6786	PEF 117/2018	20/11/2018	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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, relativo ao período de 20/11 a 22/11/2018 para viagem à Brasília-DF.									
2834	6805	PEF 496/2018	20/11/2018	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	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, relativo ao período de 26/11 a 28/11/2018 para viagem à Campinas-SP.									
2813	6785	PEF 007/2018	20/11/2018	169.607.828-80 - LUCIANO 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 - LUCIANO DA SILVA relativo ao período de 18/11 a 23/11/2018 para viagem à Brasília-DF.									
2831	6792	PEF 388/2018	20/11/2018	165.577.275-91 - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA	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 2,0 diárias - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA, relativo ao período de 23/11 a 25/11/2018 para viagem à Petrolina-PE.									
2807	6798	PEF 683/2018	20/11/2018	697.760.757-20 - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	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 Paulo - Campinas no período de 21/11/2018 a 30/11/2018									
2842	6802	PEF 366/2018	20/11/2018	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	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 - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem à CAMPINAS - SP no período de 22/11/2018 a 23/11/2018 e no período de 25/11/2018 a 30/11/2018									
2770	6841	PEF 659/2018	20/11/2018	006.672.451-11 - RICARDO NUVEN PERPETUO	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 - RICARDO NUVEN PERPETUO - relativo ao período de 23/11 a 01/12/2018 para viagem à Campinas-SP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2731	6840	PEF 1231/2018	20/11/2018	722.413.221-72 - RODRIGO GOMES RIBEIRO	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 - RODRIGO GOMES RIBEIRO - relativo ao período de 23/11 a 30/11/2018 para viagem à Campinas-SP.
2839	6796	PEF 817/2018	20/11/2018	781.387.871-04 - ROGERIO WOLNEY LEITE	6.600,00 P	6.600,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 12 diárias - ROGERIO WOLNEY LEITE - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 18/11/2018 a 02/12/2018
2755	6807	PEF 646/2018	20/11/2018	771.486.577-68 - ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	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 - ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 23/11/2018 a 02/12/2018
2835	6795	PEF 114/2018	20/11/2018	064.855.702-25 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	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 - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 29/11/2018
2745	6803	PEF 519/2018	20/11/2018	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 à Brasília - DF no período de 20/11/2018 a 23/11/2018
2808	6825	PEF 1024/2018	21/11/2018	195.475.858-86 - ANDRÉIA PESSOA CRUZ	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ANDRÉIA PESSOA CRUZ - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 24/11/2018 a 01/12/2018
2832	6835	PEF 006/2018	21/11/2018	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	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 São Paulo - Campinas no período de 25/11/2018 a 30/11/2018
2840	6855	PEF 137/2018	21/11/2018	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS 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 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem a Brasília-DF no período de 19/11 a 23/11/2018.
2801	6826	PEF 1020/2018	21/11/2018	000.105.931-95 - CACILDA ROCHA HILDEBRAND	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - CACILDA ROCHA HILDEBRAND - relativo ao período de 24/11 a 30/11/2018 para viagem à Campinas-SP.
2825	6831	PEF 1260/2018	21/11/2018	594.113.767-20 - CIBELE RODRIGUES PAES LEME	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - CIBELE RODRIGUES PAES LEME - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018
2817	6822	PEF 1261/2018	21/11/2018	115.687.946-90 - JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	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 - JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA - relativo ao período 23/11 a 30/11/2018, para viagem à Campinas-SP.
2786	6833	PEF 133/2018	21/11/2018	032.442.151-65 - José Avila de Paula Junior	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 Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - José Avila de Paula Junior - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018									
2803	6828	PEF 058/2018	21/11/2018	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,0 diárias - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - relativo ao período de 24/11 a 01/12/2018 para viagem à São Paulo-SP.									
2821	6827	PEF 702/2018	21/11/2018	000.434.681-52 - Lívia Dornelas de Almeida	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 - LÍVIA DORNELAS DE ALMEIDA - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 24/11/2018 a 02/12/2018									
2788	6824	PEF 1018/2018	21/11/2018	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 São Paulo - Campinas no período de 24/11/2018 a 30/11/2018									
2812	6867	PEF 231/2018	21/11/2018	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	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 à CAMPINAS - SP no período de 24/11/2018 a 30/11/2018									
2818	6823	PEF 1263/2018	21/11/2018	051.639.877-63 - NATÁLIA DE BRITO BICHARRA	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 - NATÁLIA DE BRITO BICHARRA - relativo ao período de 28/11 a 30/11/2018 para viagem à Campinas-SP.									
2816	6869	PEF 1264/2018	21/11/2018	015.493.137-38 - PATRICIA HULLE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 -	Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - PATRICIA HULLE - viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018									
2826	6829	PEF 1266/2018	21/11/2018	097.278.887-55 - SANDRA APARECIDA REGIANI DE ARAUJO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 APARECIDA REGIANI DE ARAUJO - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018									
2794	6832	PEF 390/2018	21/11/2018	707.012.297-72 - Sergio Rezende da Silva	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - Sergio Rezende da Silva - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 24/11/2018 a 30/11/2018									
2790	6864	PEF 671/2018	22/11/2018	131.407.874-72 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	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 - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018									
2846	6886	PEF 1276/2018	22/11/2018	043.526.246-75 - ALESSANDRA FLORES GONÇALVES REQUENA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 FLORES GONÇALVES REQUENA - Viagem à São Paulo - Campinas no período 26/11/2018 a 30/11/2018									
2900	6931	PEF 1085/2018	22/11/2018	051.435.411-90 - ALEXIA BERTOLINO CINTRA	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 - ALEXIA BERTOLINO CINTRA - relativo ao período de 25/11 a 30/11/2018 para viagem à Campinas-SP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2897	6928	PEF 041/2018	22/11/2018	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES 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 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - relativo ao período de 26/11 a 30/11/2018 para viagem à Campinas-SP.
2858	6898	PEF 320/2018	22/11/2018	004.023.215-88 - ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	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 - relativo ao período de 26/11 a 30/11/2018 para viagem à Campinas-SP.
2856	6883	PEF 316/2018	22/11/2018	016.907.861-24 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA	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 - ANGÉLICA CRISTINA SERRA - viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018
2874	6948	PEF 625/2018	22/11/2018	072.099.897-22 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS	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 - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 29/11/2018
2871	6924	PEF 030/2018	22/11/2018	753.338.054-15 - BERNARDO ALEM	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - BERNARDO ALEM - relativo ao período de 26/11 a 30/11/2018 para viagem à Campinas-SP.
2853	6877	PEF 159/2018	22/11/2018	032.451.407-70 - BRUNO SAMPAIO DA COSTA	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 4,5 diárias - BRUNO SAMPAIO DA COSTA - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018
2785	6865	PEF 163/2018	22/11/2018	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA	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 à CAMPINAS - SP no período de 25/11/2018 a 30/11/2018
2805	6862	PEF 189/2018	22/11/2018	444.333.793-87 - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL - viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018
2795	6875	PEF 104/2018	22/11/2018	024.818.181-56 - DANILO MARRA RABELO	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 à CAMPINAS - SP no período de 25/11/2018 a 30/11/2018
2893	6967	PEF 103/2018	22/11/2018	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES	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 - relativo ao período de 26/11 a 30/11/2018 para viagem à Campinas-SP.
2857	6884	PEF 113/2018	22/11/2018	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO	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 à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018
2823	6872	PEF 1019/2018	22/11/2018	462.233.392-91 - ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA	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 Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDA - viagem à CAMPINAS - SP no período de 24/11/2018 a 01/12/2018									
2851	6880	PEF 386/2018	22/11/2018	698.536.493-49 - FLAVIO FERREIRA LIMA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição 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 CAMPINAS - SP no período de 24/11/2018 a 30/11/2018									
2802	6846	PEF 387/2018	22/11/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	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 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 25/11/2018 a 30/11/2018									
2809	6850	PEF 497/2018	22/11/2018	116.193.251-87 - HELDER GARCIA DE AZEVEDO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - HELDER GARCIA DE AZEVEDO - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 24/11/2018 a 30/11/2018									
2886	6917	PEF 002/2018	22/11/2018	585.270.105-00 - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018									
2849	6907	PEF 556/2018	22/11/2018	221.668.828-20 - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 04/11/2018 a 07/11/2018.									
2860	6879	PEF 672/2018	22/11/2018	154.344.945-04 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS	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 - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem à CAMPINAS - SP no período de 25/11/2018 a 30/11/2018									
2869	6947	PEF 060/2018	22/11/2018	038.601.084-68 - JULITA CORREIA FEITOSA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem à CAMPINAS no período de 26/11/2018 a 30/11/2018									
2843	6878	PEF 1275/2018	22/11/2018	114.568.317-71 - LUCÉLIA DOS SANTOS 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 - LUCÉLIA DOS SANTOS SILVA - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018									
2891	6933	PEF 161/2018	22/11/2018	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - relativo ao período de 25/11 a 30/11/2018 para viagem à Campinas-SP.									
2879	6923	PEF 001/2018	22/11/2018	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	8.450,00 P	8.450,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 13 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 29/10/2018 a 01/11/2018 e no período de 18/11/2018 a 23/11/2018; viagem à CAMPINAS - SP no período de 23/11/2018 a 30/11/2018									
2855	6885	PEF 097/2018	22/11/2018	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	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 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem à CAMPINAS - SP no período de 22/11/2018 a 02/12/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2804	6873	PEF 185/2018	22/11/2018	033.288.055-91 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS	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 - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS - viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018
2844	6925	PEF 1274/2018	22/11/2018	091.546.577-92 - MÔNICA SÁ BASTOS FORRESTER PEIXOTO	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 - MÔNICA SÁ BASTOS FORRESTER PEIXOTO - relativo ao período de 26/11 a 30/11/2018 para viagem à Campinas-SP.
2882	6905	PEF 009/2018	22/11/2018	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO	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 à BRASÍLIA - DF no período de 12/11/2018 a 14/11/2018; viagem à SÃO PAULO - SP no período de 24/11/2018 a 30/11/2018
2872	6946	PEF 112/2018	22/11/2018	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA	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 CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018
2824	6870	PEF 190/2018	22/11/2018	505.678.021-91 - Pedro Paulo Sette de Moraes	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 - PEDRO PAULO SETTE DE MORAES - viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018
2883	6951	PEF 392/2018	22/11/2018	006.738.741-17 - RAFAEL DE JESUS ROCHA	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 3 diárias - RAFAEL DE JESUS ROCHA - viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 21/11/2018 a 22/11/2018
2866	6961	PEF 197/2018	22/11/2018	886.487.887-49 - REGINA CELIA DINIZ WERNER	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 - relativo ao período de 26/11 a 30/11/2018 para viagem à Campinas-SP.
2841	6866	PEF 186/2018	22/11/2018	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 CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018
2887	6945	PEF 446/2018	22/11/2018	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 à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018
2852	6881	PEF 321/2018	22/11/2018	128.200.738-67 - RONALDO FREIRE RAMOS	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 à CAMPINAS - SP no período de 23/11/2018 a 01/12/2018
2873	6936	PEF 389/2018	22/11/2018	416.135.700-15 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER	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 13/11/2018 a 14/11/2018

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2875	6915	PEF 136/2018	22/11/2018	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 á CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018									
2848	6897	PEF 994/2018	22/11/2018	143.660.788-48 - Tânia de Oliveira Ortega	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 - relativo ao período de 26/11 a 30/11/2018 para viagem à Campinas-SP.									
2810	6851	PEF 302/2018	22/11/2018	711.809.585-00 - TYCIANNA MONTE ALEGRE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - TYCIANNA MONTE ALEGRE - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018									
2845	6882	PEF 1273/2018	22/11/2018	024.124.153-74 - VAMILLE DE ARAUJO FURTADO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VAMILLE DE ARAUJO FURTADO - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 25/11/2018 a 30/11/2018									
2850	6887	PEF 716/2018	22/11/2018	164.077.728-85 - VANICE COSTA	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 - VANICE COSTA - viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 28/11/2018									
2806	6874	PEF 1025/2018	22/11/2018	020.354.459-57 - VIVIANE PEREIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição 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 PEREIRA - viagem à CAMPINAS - SP no período de 24/11/2018 a 30/11/2018									
2797	6849	PEF 018/2018	22/11/2018	306.115.712-34 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA	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 - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 25/11/2018 a 30/11/2018									
2876	6937	PEF 130/2018	22/11/2018	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO	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 - WILTON JOSE PATRICIO - viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 01/12/2018; viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/10/2018 a 05/10/2018									
2911	7159	PEF 1258/2018	23/11/2018	003.245.451-18 - ADELAIDE MARTINS ALVES	550,00 P	550,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - ADELAIDE MARTINS ALVES - referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 25/11 a 28/11/2018.									
2787	6902	PEF 1152/2018	23/11/2018	663.529.917-34 - AFONSO CELSO SERRA BASTOS	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 - AFONSO CELSO SERRA BASTOS - relativo ao período de 26/11 a 30/11/2018 para viagem à Campinas-SP.									
2911	7118	PEF 1258/2018	23/11/2018	002.935.326-21 - ALEXANDRE ERNESTO SILVA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - ALEXANDRE ERNESTO SILVA -referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21 º CBCENF realizado no período de 27 a 29/11/2018 em Campinas- SP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2905	6964	PEF 145/2018	23/11/2018	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 CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018									
2911	7130	PEF 1258/2018	23/11/2018	127.344.112-53 - ANTONIA MARGARETH MOITA SÁ	550,00 P	550,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - ANTONIA MARGARETH MOITA SÁ - referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado no período de 27 a 30/11/2018 em Campinas- SP.									
2911	7128	PEF 1258/2018	23/11/2018	866.250.557-00 - CARLA LUZIA FRANÇA ARAÚJO	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - CARLA LUZIA FRANÇA ARAÚJO -referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado no período de 27 a 29/11/2018 em Campinas- SP.									
2837	6972	PEF 1269/2018	23/11/2018	107.001.718-35 - CARLA PINTAS MARQUES	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 - CARLA PINTAS MARQUES - viagem à CAMPINAS - SP no período de 29/11/2018 a 30/11/2018									
2909	6985	PEF 107/2018	23/11/2018	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	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 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - relativo ao período de 26/11 a 29/11/2018 para viagem à Campinas-SP.									
2911	7126	PEF 1258/2018	23/11/2018	610.875.057-04 - DIRCE BELLEZI GUILHEM	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - DIRCE BELLEZI GUILHEM - referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado no período de 27 a 29/11/2018 em Campinas- SP.									
2800	6901	PEF 1250/2018	23/11/2018	125.466.377-03 - DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES	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 - DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES - relativo ao período de 26/11 a 30/11/2018 para viagem à Campinas-SP.									
2911	7102	PEF 1258/2018	23/11/2018	219.798.228-16 - EDWA MARIA BUCUVIC	235,00 P	235,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - EDWA MARIA BUCUVIC-referente pagamento de diária como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado no período de 26 a 28/11/2018 em Campinas- SP.									
2911	7110	PEF 1258/2018	23/11/2018	862.950.988-00 - ELIZABETH ESPIRIDÃO CARDOZO	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - ELIZABETH ESPIRIDÃO CARDOZO -referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado no período de 26 a 28/11/2018 em Campinas- SP.									
2911	7104	PEF 1258/2018	23/11/2018	013.130.995-11 - EMILY MAVIANA DA TRINDADE SANTOS	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - EMILY MAVIANA DA TRINDADE SANTOS - referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado no período de 26 a 27/11/2018 em Campinas- SP.									
2911	7141	PEF 1258/2018	23/11/2018	918.607.254-49 - FABÍOLA MOREIRA CASIMIRO DE OLIVEIRA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - FABÍOLA MOREIRA CASIMIRO DE OLIVEIRA - referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 28/11 a 30/11/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2911	7109	PEF 1258/2018	23/11/2018	932.776.102-25 - FAGNER ALFREDO ARDISSON CIRINO CAMPOS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - FAGNER ALFREDO ARDISSON CIRINO CAMPOS -referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado no período de 26 a 29/11/2018 em Campinas- SP.									
2911	7156	PEF 1258/2018	23/11/2018	325.025.888-12 - FERNANDO PESSOA DE ALBUQUERQUE	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - FERNANDO PESSOA DE ALBUQUERQUE - referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 27/11 a 29/11/2018.									
2911	7158	PEF 1258/2018	23/11/2018	000.020.043-30 - FRANCISCA LIDIANE SAMPAIO FREITAS	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - FRANCISCA LIDIANE SAMPAIO FREITAS - referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 27/11 a 28/11/2018.									
2907	6962	PEF 886/2018	23/11/2018	318.252.223-04 - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO - viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018									
2911	7142	PEF 1258/2018	23/11/2018	035.207.381-04 - GABRIELA RONDON ROSSI LOUZADA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - GABRIELA RONDON ROSSI LOUZADA -referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no dia 29/11/2018.									
2911	7144	PEF 1258/2018	23/11/2018	095.181.904-61 - GIULIANNA PEREIRA SALES	550,00 P	550,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - GIULIANNA PEREIRA SALES - referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 26/11 a 30/11/2018.									
2911	7132	PEF 1258/2018	23/11/2018	219.056.141-87 - JANETE CARVALHO FREITAS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - JANETE CARVALHO FREITAS -referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado no período de 26 a 30/11/2018 em Campinas- SP.									
2880	6955	PEF 351/2018	23/11/2018	016.627.897-18 - JANETE QUIRINO 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 - JANETE QUIRINO DA SILVA - relativo ao período de 26/11 a 30/11/2018 para viagem à Campinas-SP.									
2877	6914	PEF 028/2018	23/11/2018	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	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 7,0 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - relativo ao período de 18/11 a 22/11/2018 para viagem à Brasília-DF e relativo ao período de 23/11 a 25/11/2018 para Campinas-SP.									
2847	6899	PEF 1270/2018	23/11/2018	101.333.887-19 - JORGE THIAGO SANTOS DE CARVALHO	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 5,5 diárias - JORGE THIAGO SANTOS DE CARVALHO - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 25/11/2018 a 30/11/2018									
2888	6975	PEF 230/2018	23/11/2018	573.301.231-53 - JOSE ANTONIO DA COSTA	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 São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2903	6932	PEF 105/20218	23/11/2018	035.385.064-00 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	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 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem à CAMPINAS - SP no período de 27/11/2018 a 30/11/2018									
2906	6954	PEF 198/2018	23/11/2018	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018									
2894	6971	PEF 470/2018	23/11/2018	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 São Paulo - Campinas no período de 25/11/2018 a 01/12/2018									
2911	7157	PEF 1258/2018	23/11/2018	021.829.187-60 - KATY CONCEIÇÃO CATALDO MUNIZ DOMINGUES	550,00 P	550,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - KATY CONCEIÇÃO CATALDO MUNIZ DOMINGUES - referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 26/11 a 30/11/2018.									
2911	7133	PEF 1258/2018	23/11/2018	741.156.937-20 - KLEYDE VENTURA DE SOUZA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - KLEYDE VENTURA DE SOUZA -referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado no período de 27 a 29/11/2018 em Campinas- SP.									
2799	6956	PEF 1251/2018	23/11/2018	078.858.807-96 - LIVINGSTONE GIANIZELLI GOMES	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - LIVINGSTONE GIANIZELLI GOMES - relativo ao período de 26/11 a 30/11/2018 para viagem a Campinas-SP.									
2911	7146	PEF 1258/2018	23/11/2018	145.143.137-69 - LUANA BORGES DUTRA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - LUANA BORGES DUTRA - referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 26/11 a 29/11/2018.									
2899	6973	PEF 1287/2018	23/11/2018	007.976.031-74 - LUCILEIA DA SILVA	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 - LUCILEIA DA SILVA - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 25/11/2018 a 30/11/2018									
2911	7129	PEF 1258/2018	23/11/2018	527.449.732-20 - MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS -referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado no período de 26 a 30/11/2018 em Campinas- SP.									
2911	7106	PEF 1258/2018	23/11/2018	505.169.146-34 - MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA -referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado no período de 26 a 30/11/2018 em Campinas- SP.									
2911	7113	PEF 1258/2018	23/11/2018	677.294.103-97 - MARCOS VENICIOS DE OLIVEIRA LOPES	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - MARCOS VENICIOS DE OLIVEIRA LOPES - referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado no período de 26 a 27/11/2018 em Campinas- SP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2756	6926	PEF 115/2018	23/11/2018	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 18/11/2018 a 21/11/2018; e viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 28/11/2018; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 29/11/2018 a 29/11/2018									
2911	7155	PEF 1258/2018	23/11/2018	316.947.484-72 - MARIA BETANIA MACIEL SILVA OLIVEIRA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - MARIA BETANIA MACIEL SILVA OLIVEIRA - referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 26/11 a 29/11/2018.									
2911	7134	PEF 1258/2018	23/11/2018	023.552.993-15 - MARIA DO ESPÍRITO SANTO TAVARES DOS SANTOS	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - MARIA DO ESPÍRITO SANTO TAVARES DOS SANTOS - referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado no período de 28 a 30/11/2018 em Campinas- SP.									
2911	7127	PEF 1258/2018	23/11/2018	068.430.425-20 - MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA EVANGELISTA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA EVANGELISTA -referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado no período de 26 a 28/11/2018 em Campinas- SP.									
2911	7112	PEF 1258/2018	23/11/2018	278.054.413-91 - MARIA SANDRA ANDRADE	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - MARIA SANDRA ANDRADE -referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado no período de 26 a 28/11/2018 em Campinas- SP.									
2896	6976	PEF 649/2018	23/11/2018	401.886.124-91 - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018									
2881	6930	PEF 087/2018	23/11/2018	094.631.807-70 - MICHELY FILETE	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 à CAMPINAS - SP no período de 25/11/2018 a 30/11/2018									
2908	6906	PEF 017/2018	23/11/2018	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS	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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 22/11/2018 a 23/11/2018									
2911	7154	PEF 1258/2018	23/11/2018	993.710.650-87 - PRISCILA SCHIMIDT LORA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - PRISCILA SCHIMIDT LORA -referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 25/11 a 27/11/2018.									
2889	6969	PEF 106/2018	23/11/2018	074.312.347-67 - RACHEL CRISTINE DINIZ 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 - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - Viagem à São Paulo - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018									
2798	6900	PEF 1232/2018	23/11/2018	050.084.682-00 - RAIMUNDA FERREIRA DOS ANJOS	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 FERREIRA DOS ANJOS - relativo ao período de 26/11 a 30/11/2018 para viagem à Campinas-SP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2911	7147	PEF 1258/2018	23/11/2018	121.302.977-57 - RAPHAEL NEVES BARREIROS	550,00 P	550,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - RAFAEL NEVES BARREIROS - referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 26/11 a 29/11/2018.									
2838	6959	PEF 1271/2018	23/11/2018	021.988.811-60 - RICARDO SARAIVA AGUIAR	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 SARAIVA AGUIAR - relativo ao período de 26/11 a 30/11/2018 para viagem à Campinas-SP.									
2829	6910	PEF 031/2018	23/11/2018	077.642.098-48 - RITA DE CÁSSIA CHAMMA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição 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 - relativo ao período de 26/11 a 30/11/2018 para viagem à Brasília-DF.									
2867	6974	PEF 373/2018	23/11/2018	308.859.734-53 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 25/11/2018 a 30/11/2018									
2892	6909	PEF 102/2018	23/11/2018	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	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 - relativo ao período de 26/11 a 30/11/2018 para viagem à Campinas-SP.									
2911	7117	PEF 1258/2018	23/11/2018	688.812.745-15 - RUDVAL SOUZA DA SILVA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - RUDVAL SOUZA DA SILVA -referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21 º CBCENF realizado no período de 26 a 30/11/2018 em Campinas- SP.									
2870	6979	PEF 701/2018	23/11/2018	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 São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018									
2911	7119	PEF 1258/2018	23/11/2018	016.730.563-85 - SARAH NILKECE MESQUITA ARAUJO NOGUEIRA BASTOS	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - SARAH NILKECE MESQUITA ARAUJO NOGUEIRA BASTOS -referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21 º CBCENF realizado no período de 27 a 29/11/2018 em Campinas- SP.									
2911	7122	PEF 1258/2018	23/11/2018	434.576.493-91 - SELDA MARIA DE AGUIAR CARVALHO	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - SELDA MARIA DE AGUIAR CARVALHO -referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21 º CBCENF realizado no período de 27 a 29/11/2018 em Campinas- SP.									
2911	7153	PEF 1258/2018	23/11/2018	145.528.128-07 - SIMONE DE OLIVEIRA PILEGGI	235,00 P	235,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - SORAYA VJEKOSLAV -referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 27/11 a 28/11/2018.									
2911	7152	PEF 1258/2018	23/11/2018	106.563.968-65 - SORAYA VJEKOSLAV	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - SORAYA VJEKOSLAV -referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no dia 26/11/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2911	7131	PEF 1258/2018	23/11/2018	601.159.207-49 - TEREZA CRISTINA GIANNINI PEREIRA DA SILVA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - TEREZA CRISTINA GIANNINI PEREIRA DA SILVA - referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado no período de 28 a 30/11/2018 em Campinas- SP.									
2911	7149	PEF 1258/2018	23/11/2018	025.502.497-55 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES	550,00 P	550,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES - referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 26/11 a 30/11/2018.									
2911	7116	PEF 1258/2018	23/11/2018	020.199.641-39 - THAIS ULIAN LEITE	550,00 P	550,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - THAIS ULIAN LEITE - referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado no período de 27 a 30/11/2018 em Campinas- SP.									
2895	6977	PEF 642/2018	23/11/2018	264.595.400-63 - URSULA GLIESCH 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 - URSULA GLIESCH SILVA - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018									
2868	6978	PEF 056/2018	23/11/2018	329.988.724-68 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE	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 - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 27/11/2018 a 30/11/2018									
2902	6965	PEF 086/2018	23/11/2018	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 CAMPINAS - SP no período de 25/11/2018 a 30/11/2018									
2815	6984	PEF 1259/2018	26/11/2018	031.928.787-46 - CARLA MEDEROS	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 - CARLA MEDEROS - relativo ao período de 26/11 a 30/11/2018 para viagem à Campinas-SP.									
2911	7169	PEF 1258/2018	27/11/2018	035.350.017-81 - ALINE ALBUQUERQUE SANT ANNA DE OLIVEIRA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - ALINE ALBUQUERQUE SANT ANNA DE OLIVEIRA - referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 28/11 a 29/11/2018.									
2911	7161	PEF 1258/2018	27/11/2018	076.740.807-14 - CANDIDA CANIÇALI PRIMO	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - CANDIDA CANIÇALI PRIMO - referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 27/11 a 28/11/2018.									
2911	7189	PEF 1258/2018	27/11/2018	672.579.847-00 - CRISTINA GUEDES VENEU	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - CRISTINA GUEDES VENEU - referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado no período de 27/11 a 29/11 em Campinas- SP.									
2911	7160	PEF 1258/2018	27/11/2018	592.538.272-20 - DONATO FARIAS DA COSTA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - DONATO FARIAS DA COSTA -referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 26/11 a 28/11/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2911	7170	PEF 1258/2018	27/11/2018	064.138.016-03 - JOYCE MAÍRA BERNARDES ANGELO	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - JOYCE MAÍRA BERNARDES ANGELO - referente pagamento de diárias como participante Tavorista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 25/11 a 27/11/2018.									
2911	7163	PEF 1258/2018	27/11/2018	026.033.823-06 - LARISSA GABRIELLE DIAS VIEIRA	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - LARISSA GABRIELLE DIAS VIEIRA - referente pagamento de diárias como participante Tavorista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 27/11 a 29/11/2018.									
2911	7173	PEF 1258/2018	27/11/2018	055.719.294-30 - LUIS RAFAEL LEITE SAMPAIO	550,00 P	550,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - LUIS RAFAEL LEITE SAMPAIO - referente pagamento de diárias como participante Tavorista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 25/11 a 30/11/2018.									
2911	7167	PEF 1258/2018	27/11/2018	031.484.162-87 - MARIA IZABEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - MARIA IZABEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO -referente pagamento de diárias como participante Tavorista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 28/11 a 30/11/2018.									
2911	7172	PEF 1258/2018	27/11/2018	700.716.962-70 - MARTHA SOUZA DE ARAUJO	550,00 P	550,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - MARTHA SOUZA DE ARAUJO -referente pagamento de diárias como participante Tavorista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 25/11 a 30/11/2018.									
2911	7164	PEF 1258/2018	27/11/2018	325.176.613-91 - NEY BELLO FILHO	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - NEY BELLO FILHO - referente pagamento de diárias como participante Tavorista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 27/11 a 28/11/2018.									
2911	7162	PEF 1258/2018	27/11/2018	020.787.133-76 - RAQUEL MARIA BATISTA ARRAES ROCHA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - RAQUEL MARIA BATISTA ARRAES ROCHA - referente pagamento de diárias como participante Tavorista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 26/11 a 29/11/2018.									
2911	7165	PEF 1258/2018	27/11/2018	989.832.020-68 - SILVANA BASTOS COGO	550,00 P	550,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - SILVANA BASTOS COGO - referente pagamento de diárias como participante Tavorista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 27/11 a 30/11/2018.									
2911	7174	PEF 1258/2018	27/11/2018	170.380.145-87 - SIMONE MARIA LEITE BATISTA	550,00 P	550,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - SIMONE MARIA LEITE BATISTA -referente pagamento de diárias como participante Tavorista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 26/11 a 30/11/2018.									
2911	7168	PEF 1258/2018	27/11/2018	072.854.439-30 - VANESSA ROSSETTO	550,00 P	550,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - VANESSA ROSSETTO - referente pagamento de diárias como participante Tavorista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 27/11 a 30/11/2018.									
2930	7051	PEF 029/2018	28/11/2018	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	1.645,00 P	1.645,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Campinas- SP no período de 25/11 a 30/11/2018.									
2929	7057	PEF 511/2018	28/11/2018	797.530.357-72 - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES 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 - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA - viagem a Campinas- SP no período de 26/11 a 30/11/2018.									
2918	7058	PEF 108/2018	28/11/2018	877.759.211-53 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO	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 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem a Campinas- SP no período de 26/11 a 30/11/2018.									
2923	7050	PEF 387/2018	28/11/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	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 à Brasília - DF no período de 19/11/2018 a 23/11/2018									
2926	7055	PEF 1151/2018	28/11/2018	669.643.778-91 - ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 CRISTINA KOWAL OLM CUNHA - viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018									
2921	7049	PEF 043/2018	28/11/2018	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 Campinas- SP no período de 25/11 a 30/11/2018.									
2925	7048	PEF 388/2018	28/11/2018	165.577.275-91 - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA	1.300,00 P	1.300,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 29/11/2018									
2919	7052	PEF 068/2018	28/11/2018	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 a Campinas- SP no período de 25/11 a 30/11/2018.									
2931	7054	PEF 037/2018	28/11/2018	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diária - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018									
2927	7056	PEF 344/2018	28/11/2018	810.840.991-87 - VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND - viagem à CAMPINAS - SP no período de 25/11/2018 a 30/11/2018									
2924	7053	PEF 519/2018	28/11/2018	058.390.658-38 - WILZA CARLA SPIRI	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 - WILZA CARLA SPIRI - Viagem á CAMPINAS - SP no período de 23/11/2018 a 25/11/2018 e no período de 26/11/2018 a 30/11/2018									
2959	7067	PEF 061/2018	29/11/2018	411.580.402-53 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	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 - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Brasília-DF no dia 04/12 e no período de 09/12 a 14/12/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2911	7151	PEF 1258/2018	29/11/2018	026.909.077-04 - ANTONIO MARCOS TOSOLI GOMES	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 27/11 a 29/11/2018.									
2954	7078	PEF 361/2018	29/11/2018	349.747.502-59 - ARESKI DE ASSIS PENICHE	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 04/12/2018 a 05/12/2018									
2928	7071	PEF 137/2018	29/11/2018	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	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 à CAMPINAS - SP no período de 23/11/2018 a 30/11/2018									
2966	7075	PEF 011/2018	29/11/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - Viagem à Brasília - DF no período de 04/12/2018 a 07/12/2018									
2920	7079	PEF 093/2018	29/11/2018	213.063.058-88 - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	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 à São Paulo - Campinas no período de 25/11/2018 a 30/11/2018									
2964	7068	PEF 409/2018	29/11/2018	852.860.524-87 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	17.513,55 P	17.513,55	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 - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - viagem INTERNACIONAL à LUANDA - ANGOLA no período de 09/12/2018 a 16/12/2018									
2960	7063	PEF 556/2018	29/11/2018	221.668.828-20 - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 30/09/2018 a 03/10/2018									
2933	7073	PEF 117/2018	29/11/2018	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	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 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem á CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018									
2912	7064	PEF 218/2018	29/11/2018	632.007.752-20 - JAIRO MORAES SARAIVA	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 CAMPINAS - SP no período de 26/11 a 30/11/2018									
2911	7175	PEF 1258/2018	29/11/2018	455.192.424-53 - JULIANNY BARRETO FERRAZ	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	1258/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº 1258/2018 - JULIANNY BARRETO FERRAZ - referente pagamento de diárias como participante Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 28/11 a 30/11/2018.									
2963	7074	PEF 058/2018	29/11/2018	035.777.721-23 - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem a Santo Antonio do Descoberto- GO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2961	7069	PEF 040/2018	29/11/2018	018.661.837-96 - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS	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 diárias - LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS - viagem a João Pessoa- PB no período de 03/11/2018 a 07/12/2018 e a Fortaleza- CE no período de 10/12 a 14/12/2018.									
2957	7066	PEF 001/2018	29/11/2018	350.306.582-20 - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	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 03/12/2018 a 06/12/2018 e no período de 09/12/2018 a 14/12/2018									
2932	7080	PEF 444/2018	29/11/2018	417.648.702-04 - MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018									
2969	7065	PEF 009/2018	29/11/2018	626.489.777-91 - NÁDIA MATTOS RAMALHO	19.788,55 P	19.788,55	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 11 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Luanda - Angola no período de 09/12 a 16/12/2018.									
2922	7077	PEF 471/2018	29/11/2018	019.256.264-90 - NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018									
2970	7070	PEF 392/2018	29/11/2018	006.738.741-17 - RAFAEL DE JESUS ROCHA	750,00 P	750,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - RAFAEL DE JESUS ROCHA - viagem a Porto Alegre- RS no período de 03/12 a 04/12/2018.									
2917	7072	PEF 191/2018	29/11/2018	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA	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 - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem à BARRA DE SÃO MIGUEL - PR no período de 16/11/2018 a 17/11/2018									
2836	7076	PEF 1272/2018	29/11/2018	852.974.297-49 - WAGNER LUÍS NATARIO PEREIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição 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 LUÍS NATARIO PEREIRA - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018									
Total de pagamentos: 309					681.519,97	681.519,97			