

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2990	7187	PEF 272/2018	04/12/2018	614.205.141-72 - Alexandre Oliveira Gomes	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - Alexandre Oliveira Gomes - Viagem à Paraíba - João Pessoa no período de 04/12/2018 a 08/12/2018									
2992	7202	PEF 138/2018	04/12/2018	991.703.707-10 - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES	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 diárias - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 27/11/2018 a 30/11/2018									
2956	7139	PEF 006/2018	04/12/2018	682.226.967-34 - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	9.100,00 P	9.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 14 diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - relativo ao período de 03/12 a 07/12/2018 e no período de 10/12 a 19/12/2018 para viagem à viagem Brasília-DF.									
2977	7180	PEF 162/2018	04/12/2018	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 25/11 a 30/11/2018 para viagem à Campinas-SP.									
2971	7179	PEF 107/2018	04/12/2018	235.537.587-91 - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - Relativo ao período de 30/11 a 03/12/2018 para viagem a Recife - PE.									
2980	7198	PEF 091/2018	04/12/2018	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - Viagem à Rio de Janeiro - Porto Alegre no período de 05/12/2018 a 06/12/2018									
2999	7185	PEF 1310/2018	04/12/2018	534.591.487-72 - CLEIDE B BARBOSA DE AGUIAR	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 - CLEIDE B BARBOSA DE AGUIAR - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018									
2991	7191	PEF 100/2018	04/12/2018	061.942.344-74 - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - Relativo ao período de 04/12 a 05/12/2018 para viagem à Brasília-DF.									
2994	7200	PEF 103/2018	04/12/2018	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GOLÇALVES	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - Viagem à Bahia - Salvador no período de 06/12/2018 a 07/12/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2976	7177	PEF 129/2018	04/12/2018	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - Relativo ao período de 04/12 a 07/12/2018 e 09/12 a 13/12/2018 para viagem à Brasília-DF.
2989	7188	PEF 333/2018	04/12/2018	507.993.472-72 - EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL	825,00 P	825,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL - Relativo ao período de 04/12 a 05/12/2018 para viagem à Brasília-DF.
2967	7140	PEF 028/2018	04/12/2018	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - relativo ao período de 04/12 a 06/12/2018 para viagem à Brasília-DF.
2979	7186	PEF 039/2018	04/12/2018	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 02/12 a 07/12/2018 para viagem à João Pessoa-PB.
2978	7196	PEF 127/2018	04/12/2018	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA 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 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018
2988	7195	PEF 498/2018	04/12/2018	634.121.283-68 - Lauro César de Moraes	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 - LAURO CÉSAR DE MORAIS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 03/12/2018 a 06/12/2018 e no período de 09/12/2018 a 15/12/2018.
2974	7181	PEF 015/2018	04/12/2018	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 04/12/2018 a 07/12/2018
2958	7138	PEF 557/2018	04/12/2018	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA	5.000,00 P	5.000,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - Viagem à Paraíba - João Pessoa no período de 02/12/2018 a 07/12/2018
2996	7201	PEF 805/2018	04/12/2018	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 São Paulo - Campinas no período 26/11/2018 a 30/11/2018
2997	7199	PEF 433/2018	04/12/2018	013.212.737-70 - Marcelo Ribeiro Medeiros	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - Marcelo Ribeiro Medeiros - Viagem à Rondônia - Porto Velho no período de 05/12/2018 a 07/12/2018
2998	7190	PEF 094/2018	04/12/2018	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 à São Paulo - Campinas no período de 25/11/2018 a 30/11/2018
2968	7183	PEF 476/2018	04/12/2018	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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES - Viagem à Espírito Santo - Vitória no período de 04/12/2018 a 06/12/2018									
2973	7194	PEF 366/2018	04/12/2018	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	825,00 P	825,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - Viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 06/12/2018 a 07/12/2018									
2962	7137	PEF 017/2018	04/12/2018	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS	825,00 P	825,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ORLENE VELOSO DIAS - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 27/11/2018 a 29/11/2018									
2955	7136	PEF 775/2018	04/12/2018	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 Acre - Rio Branco no período de 02/12/2018 a 07/12/2018									
2972	7182	PEF 118/2018	04/12/2018	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 05/12/2018 a 06/12/2018									
2995	7184	PEF 031/2018	04/12/2018	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 - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 03/12/2018 a 07/12/2018									
2993	7197	PEF 389/2018	04/12/2018	416.135.700-15 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER	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 - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 04/12/2018 a 05/12/2018 e no período de 10/12/2018 a 14/12/2018									
3000	7192	PEF 136/2018	04/12/2018	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE	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 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - Viagem à Brasília - DF no período de 04/12/2018 a 05/12/2018									
2965	7193	PEF 004/2018	04/12/2018	561.153.692-15 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	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 - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018; e viagem à BELEM - PA no período de 05/12/2018 a 07/12/2018									
2975	7178	PEF 086/2018	04/12/2018	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 - Relativo ao período de 09/12 a 12/12/2018 para viagem à Brasília-DF.									
3017	7240	PEF 530/2018	05/12/2018	837.133.527-04 - EDSON ALVES DE MENEZES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - EDSON ALVES DE MENEZES - Relativo ao período de 09/12 a 13/12/2018 para viagem à Brasília-DF.									
3018	7235	PEF 108/2018	05/12/2018	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 10/12/2018 a 14/12/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3013	7203	PEF 387/2018	05/12/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - Viagem à Pernambuco - Recife no período de 01/12/2018 a 03/12/2018
3003	7212	PEF 014/2018	05/12/2018	886.462.119-91 - GILVAN BROLINI	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - GILVAN BROLINI - Relativo ao período de 10/12 a 14/12/2018 para viagem à Brasília-DF.
3034	7236	PEF 1151/2018	05/12/2018	669.643.778-91 - ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA - Relativo ao período de 10/12 a 13/12/2018 para viagem à Brasília-DF.
3035	7226	PEF 218/2018	05/12/2018	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 - Relativo ao período de 05/12 a 07/12/2018 para viagem à Belém-PA.
3004	7234	PEF 672/2018	05/12/2018	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 - Paraná no período de 09/12/2018 a 14/12/2018
3015	7214	PEF 496/2018	05/12/2018	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 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA - Relativo ao período de 10/12 a 14/12/2018 para viagem à Brasília-DF.
3012	7241	PEF 043/2018	05/12/2018	019.010.461-92 - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - Viagem à Brasília - DF no período de 10/12/2018 a 14/12/2018
3036	7224	PEF 135/2018	05/12/2018	094.950.727-00 - LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA	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 - LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA - Relativo ao período de 05/12 a 07/12/2018 para viagem à Belém-PA.
3033	7211	PEF 158/2018	05/12/2018	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 - Relativo ao período de 09/12 a 14/12/2018 para viagem à Brasília-DF.
3002	7238	PEF 1089/2018	05/12/2018	695.630.201-20 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - Relativo ao período de 09/12 a 14/12/2018 para viagem à Brasília-DF.
3011	7243	PEF 068/2018	05/12/2018	961.363.327-87 - VALDECYR HERDY ALVES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VALDECYR HERDY ALVES - Viagem à Brasília - DF no período de 09/12/2018 a 12/12/2018
3005	7215	PEF 114/2018	05/12/2018	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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - Relativo ao período de 09/12 a 14/12/2018 para viagem à Brasília-DF.									
3010	7242	PEF 037/2018	05/12/2018	310.712.440-00 - VALÉRIA LERCH LUNARDI	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - Viagem à Brasília - DF no período de 09/12/2018 a 14/12/2018									
3016	7209	PEF 499/2018	05/12/2018	432.804.802-30 - WALDENIRA SANTOS FONSECA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - WALDENIRA SANTOS FONSECA - Relativo ao período de 09/12 a 14/12/2018 para viagem à Brasília-DF.									
3009	7239	PEF 519/2018	05/12/2018	058.390.658-38 - WILZA CARLA SPIRI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - WILZA CARLA SPIRI - relativo ao período de 05/12 a 07/12/2018 para viagem à Brasília-DF.									
3030	7261	PEF 317/2018	06/12/2018	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 - viagem a Brasília-DF no período 10/12 a 14/12/2018.									
3024	7257	PEF 1313/2018	06/12/2018	841.790.824-20 - ALCERLY SERPA 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 - ALCERLY SERPA LIMA - viagem a Brasília-DF no período de 10/12 a 14/12/2018.									
3040	7269	PEF 216/2018	06/12/2018	342.393.671-15 - ANA CECÍLIA COELHO MELO	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANA CECÍLIA COELHO MELO - viagem a campinad- SP no período de 26/11 a 30/11/2018.									
3022	7256	PEF 041/2018	06/12/2018	693.205.604-63 - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA - Relativo ao período de 10/12 a 14/12/2018 para viagem à Brasília-DF.									
3020	7266	PEF 030/2018	06/12/2018	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 - viagem a Brasília- DF no período de 12/12 a 14/12/2018.									
3049	7262	PEF 011/2018	06/12/2018	595.258.278-87 - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	8.710,00 P	8.710,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem à CAMPÍNAS - SP no período de 28/08/2018 a 31/08/2018; viagem á BRASÍLIA - DF no período 23/09/2018 a 28/09/2018; viagem á CAMPINAS - SP no período de 23/11/2018 a 30/11/2018; viagem á BRASÍLIA - DF no período de 17/12/2018 a 20/12/2018									
3025	7265	PEF 067/2018	06/12/2018	165.518.422-91 - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/12/2018 a 12/12/2018									
3023	7268	PEF 113/2018	06/12/2018	571.077.850-87 - EMERSON CORDEIRO PACHECO	3.150,00 P	3.150,00	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 7 diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem à BELÉM - PA no período de 05/12/2018 a 07/12/2018; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/12/2018 a 14/12/2018									
3042	7248	PEF 511/2018	06/12/2018	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 - Relativo ao período de 11/12 a 13/12/2018 para viagem à Brasília-DF.									
3007	7222	PEF 230/2018	06/12/2018	573.301.231-53 - JOSE ANTONIO DA COSTA	675,00 P	675,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - JOSE ANTONIO DA COSTA - Relativo ao período de 06/12 a 07/12/2018 para viagem à Salvador-BA.									
3027	7264	PEF 105/2018	06/12/2018	035.385.064-00 - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem a Brasília- DF									
3014	7208	PEF 007/2018	06/12/2018	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 09/12 a 14/12/2018 para viagem à Brasília-DF.									
3038	7220	PEF 1087/2018	06/12/2018	148.353.008-66 - MARCELO CHANES	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MARCELO CHANES - Relativo ao período de 25/11 a 30/11/2018 para viagem à Campinas-SP.									
3006	7249	PEF 115/2018	06/12/2018	576.470.032-91 - MARIA ALEX SANDRA COSTA 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 - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA - Relativo ao período de 10/12 a 13/12/2018 para viagem à Brasília-DF.									
3048	7247	PEF 008/2018	06/12/2018	440.871.443-72 - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	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 Nº - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - Relativo ao período de 02/10 a 04/10/2018 para viagem à Brasília-DF e no período de 26/11 a 30/11/2018 para Campinas-SP.									
3026	7253	PEF 112/2018	06/12/2018	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA	675,00 P	675,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem a Salvador- BA no período de 07/12 a 08/12/2018.									
3028	7263	PEF 054/2018	06/12/2018	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a Brasília-DF no período de 10/12 a 14/12/2018.									
3031	7219	PEF 701/2018	06/12/2018	365.785.333-20 - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA - Relativo ao período de 10/12 a 14/12/2018.									
3001	7207	PEF 130/2018	06/12/2018	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - WILTON JOSE PATRICIO - Relativo ao período de 09/12 a 14/12/2018 para viagem à Brasília-DF.									
3021	7260	PEF 320/2018	07/12/2018	004.023.215-88 - ANA CLAUDIA DE JESUS 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 5,5 diárias - ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS - Relativo ao período de 09/12 a 14/12/2018 para viagem à Brasília-DF.									
3046	7267	PEF 1048/2018	07/12/2018	055.082.254-20 - Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 11/12/2018 a 14/12/2018									
3037	7258	PEF 886/2018	07/12/2018	318.252.223-04 - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO - Relativo ao período 09/12 a 12/12/2018 e no período de 17/12 a 21/12/2018 para viagem à Brasília-DF									
3032	7255	PEF 082/2018	07/12/2018	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN	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 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 29/11/2018									
3039	7251	PEF 117/2018	07/12/2018	418.628.308-78 - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 03/12/2018 a 07/12/2018 e no período 11/12/2018 a 14/12/2018									
3043	7274	PEF 160/2018	07/12/2018	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	2.625,00 P	2.625,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem a Campinas- SP no período de 26/11 a 30/11/2018 e a Brasília-DF no período de 10/12 a 13/12/2018.									
3051	7259	PEF 028/2018	07/12/2018	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	4.950,00 P	4.950,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 26/08/2018 a 29/08/2018 e no período de 09/12/2018 a 14/12/2018									
3029	7270	PEF 208/2018	07/12/2018	639.270.127-34 - LEZIEL ALVES LOPES	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - LEZIEL ALVES LOPES - viagem à FORTALEZA - CE no período de 09/12/2018 a 14/12/2018									
3045	7254	PEF 016/2018	07/12/2018	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 - Relativo ao período de 10/12 a 14/12/2018 para viagem à Brasília-DF.									
3047	7272	PEF 353/2018	07/12/2018	671.302.757-15 - MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARIA VICTORIA BRAGA DE PAIVA RODAS DOS REIS - viagem a Brasília- DF no período de 17/12 a 19/12/2018.									
3008	7271	PEF 649/2018	07/12/2018	401.886.124-91 - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	- Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI - viagem a Belém-PA no período de 09/12 a 14/12/2018.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3044	7275	PEF 055/2018	07/12/2018	088.178.508-37 - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	2.080,00 P	2.080,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - viagem a Campinas- SP no período de 27/11 a 29/11/2018 e a Brasília- DF no período de 10/12 a 12/12/2018.
3019	7252	PEF 102/2018	07/12/2018	698.237.157-34 - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	3.600,00 P	3.600,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8 diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem à SALVADOR - BA no período de 06/12/2018 a 08/12/2018; e viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/12/2018 a 14/12/2018
3067	7321	PEF 029/2018	10/12/2018	487.048.148-00 - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 11/12/2018 a 15/12/2018
3058	7328	PEF 128/2018	10/12/2018	015.640.777-99 - FRANCINETE DA SILVA VIEIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - FRANCINETE DA SILVA VIEIRA - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 17/12/2018 a 19/12/2018
3079	7316	PEF 387/2018	10/12/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	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 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - Viagens à Brasília - DF nos períodos de 04/12/2018 a 06/12/2018 e 10/12/2018 a 14/12/2018; Viagens à Rio de Janeiro nos períodos de 17/12/2018 a 17/12/2018 e 19/12/2018 a 21/12/2018
3056	7327	PEF 198/2018	10/12/2018	049.590.192-04 - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 11/12/2018 a 14/12/2018
3069	7322	PEF 060/2018	10/12/2018	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 BRASÍLIA - DF no período de 10/12/2018 a 12/12/2018
3065	7320	PEF 161/2018	10/12/2018	219.272.274-53 - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem á RIO DE JANEIRO - RJ no período de 13/12/2018 a 13/12/2018
3055	7305	PEF 388/2018	10/12/2018	165.577.275-91 - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - Viagem à Brasília - DF no período de 09/12/2018 a 14/12/2018
3071	7326	PEF 986/2018	10/12/2018	151.784.802-44 - MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MARIO ANTÔNIO MORAES VIEIRA - viagem à CAMPINA - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018
3064	7329	PEF 231/2018	10/12/2018	688.763.941-68 - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRO	275,00 P	275,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diárias - MICHEL GINGEIRA FIGUEIRO - Viagem à Rio de Janeiro no período de 13/12/2018 a 13/12/2018



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3072	7330	PEF 197/2018	10/12/2018	886.487.887-49 - REGINA CELIA DINIZ WERNER	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - REGINA CELIA DINIZ WERNER - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 09/12/2018 a 13/12/2018
3070	7318	PEF 086/2018	10/12/2018	523.571.126-20 - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem á MANAUS - AM no período de 05/12/2018 a 07/12/2018
3057	7331	PEF 344/2018	10/12/2018	810.840.991-87 - VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND - Viagem à Brasília - DF no período de 11/12/2018 a 14/12/2018
3066	7319	PEF 137/2018	11/12/2018	455.538.074-68 - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 05/12/2018 a 07/12/2018 e 17/12/2018 a 20/12/2018
3074	7336	PEF 162/2018	11/12/2018	857.424.493-72 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO 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 - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/12/2018 a 13/12/2018
3081	7337	PEF 129/2018	11/12/2018	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	4.675,00 P	4.675,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 8,5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem à CAMPINAS- SP no período de 20/11/2018 a 30/11/2018
3077	7346	PEF 157/2018	11/12/2018	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem à SALVADOR - BA no período de 11/12/2018 a 12/12/2018; viagem à PALMAS - TO no período de 13/12/2018 a 14/12/2018
3089	7343	PEF 672/2018	11/12/2018	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 16/12/2018 a 21/12/2018
3088	7345	PEF 647/2018	11/12/2018	042.954.467-77 - JULIO LIMA TOLEDO	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - JULIO LIMA TOLEDO - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 10/12/2018 a 14/12/2018
3080	7341	PEF 470/2018	11/12/2018	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 BRASÍLIA - DF no período de 17/12/2018 a 19/12/2018
3086	7339	PEF 007/2018	11/12/2018	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	975,00 P	975,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 04/12/2018 a 05/12/2018

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3073	7303	PEF 444/2018	11/12/2018	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 11/12/2018 a 14/12/2018									
3082	7335	PEF 097/2018	11/12/2018	125.336.048-01 - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	1.175,00 P	1.175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS - viagem á ÁGUAS DE LINDÓIA - SP no período de 06/12/2018 a 08/12/2018									
3078	7334	PEF 185/2018	11/12/2018	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 BELÉM - PA no período de 08/11/2018 a 10/11/2018									
3063	7301	PEF 235/2018	11/12/2018	092.105.688-50 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4 diárias - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO - Viagens à Brasília - DF nos períodos de 11/11/2018 a 13/11/2018 e 12/12/2018 a 13/12/2018									
3085	7340	PEF 158/2018	11/12/2018	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 - viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018									
3061	7304	PEF 191/2018	11/12/2018	486.809.404-10 - RONALDO MIGUEL BESERRA	8.125,00 P	8.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - RONALDO MIGUEL BESERRA - Viagens à Brasília - Df no período de 04/12/2018 a 06/12/2018, 09/12/2018 a 15/12/2018 e 17/12/2018 a 20/12/2018									
3062	7302	PEF 619/2018	11/12/2018	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 - Viagem à Brasília - DF no período de 11/12/2018 a 13/12/2018									
3087	7338	PEF 130/2018	11/12/2018	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO	3.250,00 P	3.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5 diárias - WILTON JOSE PATRICIO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 03/12/2018 a 04/12/2018 e no período de 17/12/2018 a 20/12/2018									
3090	7348	PEF 1150/2018	11/12/2018	010.828.808-09 - ZAINET NOGIMI	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 - ZAINET NOGIMI - viagem à CAMPINAS - SP no período de 26/11/2018 a 30/11/2018									
3097	7375	PEF 234/2018	12/12/2018	736.780.401-44 - Aline Cristina Alves Pimentel	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL - viagem a Belém - PA no período de 19/12 a 21/12/2018.									
3093	7381	PEF 138/2018	12/12/2018	991.703.707-10 - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - viagem a Brasília- DF no período de 17/12 21/12/2018.									
3101	7377	PEF 450/2018	12/12/2018	055.266.587-83 - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO - Viagem à Maranhão - São Luís no período de 10/12/2018 a 14/12/2018									
3096	7380	PEF 108/2018	12/12/2018	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 17/12/2018 a 21/12/2018									
3094	7376	PEF 039/2018	12/12/2018	431.378.816-68 - JOSE CARLOS TEIXEIRA	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - JOSE CARLOS TEIXEIRA - viagem a Fortaleza- CE no período de 09/12 a 14/12/2018.									
3108	7378	PEF 366/2018	12/12/2018	635.013.172-04 - NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - Viagem à Acre - Rio Branco no período de 16/12/2018 a 20/12/2018									
3106	7384	PEF 112/2018	12/12/2018	788.355.507-34 - PAULO MURILO DE PAIVA	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - Viagem à Brasília - DF no período de 10/12/2018 a 14/12/2018									
3110	7379	PEF 118/2018	12/12/2018	871.365.701-15 - REGIS ANDRÉ GEORG	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 - REGIS ANDRÉ GEORG - viagem a Campinas- SP no período de 26/11 a 30/11/2018 e a Brasília-DF no período de 10/12 a 14/12/2018.									
3102	7382	PEF 054/2018	12/12/2018	558.848.573-49 - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 25/11/2018 a 30/11/2018									
3105	7383	PEF 136/2018	12/12/2018	558.627.212-15 - SILVIA MARIA NERI PIEDADE	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - Viagem à Brasília - DF no período de 10/12/2018 a 14/12/2018									
3100	7405	PEF 163/2018	13/12/2018	036.076.971-32 - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA - Viagem à Maranhão - São Luís no período de 10/12/2018 a 14/12/2018									
3098	7446	PEF 091/2018	13/12/2018	727.834.788-20 - CLAUDIO ALVES PORTO	4.750,00 P	4.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 9,5 diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - Viagem à Pará - Belém no período de 10/12/2018 a 14/12/2018; Viagem à São Paulo - SP no período de 17/12/2018 a 21/12/2018									
3092	7404	PEF 082/2018	13/12/2018	008.845.727-30 - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - Viagens à Brasília - DF nos períodos de 11/12/2018 a 13/12/2018 e 17/12/2018 a 19/12/2018									
3091	7410	PEF 028/2018	13/12/2018	215.244.590-20 - JOEL ROLIM MANCIA	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - Viagem à Brasília - DF no período de 16/12/2018 a 20/12/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3099	7403	PEF 230/2018	13/12/2018	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 - Viagem à Brasília - DF no período de 09/12/2018 a 14/12/2018									
3107	7402	PEF 127/2018	13/12/2018	137.557.222-91 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA 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 - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - Viagem à Brasília - DF no período de 12/12/2018 a 14/12/2018									
3095	7451	PEF 015/2018	13/12/2018	112.166.204-82 - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	9.625,00 P	9.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 17,5 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - Viagem à São Paulo - SP no período de 18/11/2018 a 30/11/2018; Viagens à Brasília - DF 12/12/2018 a 14/12/2018 e 16/12/2018 a 20/12/2018									
3103	7408	PEF 805/2018	13/12/2018	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 11/12/2018 a 13/12/2018									
3041	7467	PEF 010/2018	14/12/2018	033.339.288-41 - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA - Viagem à Paraná - Curitiba no período de 18/12/2018 a 20/12/2018									
3115	7470	PEF 1048/2018	14/12/2018	055.082.254-20 - Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira	1.000,00 P	1.000,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2 diárias - Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 25/11/2018 a 27/11/2018									
3060	7454	PEF 557/2018	14/12/2018	051.461.077-85 - LETÍCIA CORRÊA GUERRA	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - Viagem à Paraná - Curitiba no período de 16/12/2018 a 21/12/2018									
3059	7452	PEF 074/2018	14/12/2018	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 Goiás - Goiânia no período de 16/12/2018 a 21/12/2018									
3052	7466	PEF 017/2018	14/12/2018	635.327.946-91 - ORLENE VELOSO DIAS	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ORLENE VELOSO DIAS - Viagem à Brasília - DF no período de 18/12/2018 a 20/12/2018									
3116	7457	PEF 628/2018	14/12/2018	893.521.812-04 - RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO - Viagem à Brasília - DF no período de 24/06/2018 a 25/06/2018									
3076	7453	PEF 352/2018	14/12/2018	692.875.897-04 - RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - RITA DE CASSIA DE AZEVEDO MENDES - Viagem à Brasília - DF no período de 17/12/2018 a 19/12/2018									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3109	7469	PEF 1343/2018	14/12/2018	004.410.257-73 - ZILDA MARIA DE ALMEIDA FRANÇA DOS 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 - ZILDA MARIA DE ALMEIDA FRANÇA DOS SANTOS - Viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 30/11/2018
3128	7686	PEF 1369/2018	18/12/2018	821.928.472-20 - ANA CAROLINA ALEIXO 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 - ANA CAROLINA ALEIXO DE SOUZA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/07/2018 a 10/07/2018
3130	7690	PEF 129/2018	18/12/2018	713.618.127-53 - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 28/08/2018 a 31/08/2018
3127	7688	PEF 1368/2018	18/12/2018	519.054.692-68 - FERNANDO MARCIO SOUZA SAMPAIO	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 - FERNANDO MARCIO SOUZA SAMPAIO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/07/2018 a 10/07/2018
3117	7605	PEF 110/2018	18/12/2018	467.654.338-72 - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA - Viagem à São Paulo - Campinas no período 26/11/2018 a 30/11/2018
3124	7674	PEF 387/2018	18/12/2018	002.246.941-97 - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	650,00 P	650,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - relativo ao período de 18/12 a 19/12/2018 para Brasília-DF.
3123	7650	PEF 158/2018	18/12/2018	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 - Viagem à Maranhã - São Luís no período de 19/12/2018 a 21/12/2018
3126	7685	PEF 186/2018	18/12/2018	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 - RENI DE PAULA FERNANDES - viagem à PORTO VELHO - RO no período de 17/12/2018 a 20/12/2018
3114	7602	PEF 1355/2018	18/12/2018	054.750.984-76 - RENNÉ COSMO DA COSTA	825,00 P	825,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - RENNÉ COSMO DA COSTA - Viagem à Brasília - DF no período de 05/12/2018 a 06/12/2018
3132	7689	PEF 0157/2018	19/12/2018	007.054.041-10 - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	750,00 P	750,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem à GOIÂNIA - GO no período de 20/12/2018 a 21/12/2018
3131	7677	PEF 498/2018	19/12/2018	634.121.283-68 - Lauro César de Moraes	570,00 P	570,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - LAURO CÉSAR DE MORAIS - relativo ao período de 10/11 a 11/11/2018 para Brasília-DF.
3125	7673	007/2018	19/12/2018	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	2.400,00 P	2.400,00	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 diárias Nº - LUCIANO DA SILVA - relativo ao período de 25/11 a 30/11/2018 para Campinas-SP e no período de 18/12 a 19/12/2018 para Brasília-DF.									
3135	7682	PEF 003/2018	19/12/2018	065.505.843-53 - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias Nº - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - relativo ao período de 25/11 a 30/11/2018 para viagem à Campinas-SP.									
2911	7683	PEF 1258/2018	19/12/2018	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 Tavolista da Mesa Redonda durante o 21º CBCENF realizado em Campinas - SP no período de 27/11 a 28/11/2018.									
3122	7696	PEF 1258/2018	19/12/2018	277.367.788-92 - REGINALDO LEMOS SOARES FERREIRA	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 0,5 diária - REGINALDO LEMOS SOARES FERREIRA - viagem a Campinas- SP no período de 25/11 27/11/18									
3129	7655	PEF 130/2018	19/12/2018	845.155.117-34 - WILTON JOSE PATRICIO	650,00 P	650,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - WILTON JOSE PATRICIO - Viagem à Rio Grande do Sul - Porto Alegre no período de 20/12/2018 a 21/12/2018									
2911	7684	PEF 1258/2018	20/12/2018	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.									
<b>Total de pagamentos: 150</b>					<b>341.160,00</b>	<b>341.160,00</b>			