

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1335	1991	PEF 299/2019	03/06/2019	614.205.141-72	Alexandre Oliveira Gomes 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Alexandre Oliveira Gomes - viagem à MACAPÁ - AP no período de 02/06/2019 a 05/06/2019										
1359	1976	PEF 029/2019	03/06/2019	055.082.254-20	Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira - viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 02/06 a 07/06/2019.										
1360	1984	PEF 449/2019	03/06/2019	213.063.058-88	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - viagem á BRASÍLIA - DF no período de 20/05/2019 a 22/05/2019										
1333	1980	PEF 125/2019	03/06/2019	165.518.422-91	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 19/05/2019 a 20/05/2019										
1356	1997	PEF 606/2019	03/06/2019	507.993.472-72	EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/06/2019 a 05/06/2019										
1348	2022	PEF 735/2019	03/06/2019	043.049.003-82	FRANCISCA LUCÉLIA RIBEIRO DE FARIAS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - FRANCISCA LUCÉLIA RIBEIRO DE FARIAS - viagem a Brasília- DF no período de 05/06 a 07/06/2019.										
1401	1974	PEF 005/2019	03/06/2019	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 01.01.02.03 - ROD (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem a Maceió- AL no período de 26/05 a 31/05/2019.										
1332	1989	PEF 265/2019	03/06/2019	011.472.121-12	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA - viagem à MACEIÓ - AL no período de 31/05/2019 a 01/06/2019; viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/06/2019 a 06/06/2019										
1336	1995	PEF 612/2019	03/06/2019	379.214.284-87	GIVANILDE ALVES NOGUEIRA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - GIVANILDE ALVES NOGUEIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/04/2019 a 26/04/2019										
1353	2009	PEF 251/2019	03/06/2019	116.193.251-87	HELDER GARCIA DE AZEVEDO 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição 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 - referente a viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 02/06 a 06/06/2019										
1400	1982	PEF 247/2019	03/06/2019	585.270.105-00	IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem á FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/06/2019 a 06/06/2019										
1345	1983	PEF 510/2019	03/06/2019	221.668.828-20	ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES - viagem à BRASÍLIA - DF no dia de 03/06/2019										
1334	1977	PEF 528/2019	03/06/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem a Manaus-AM no período de 16/05 a 17/05/2019.										
1361	1985	PEF 248/2019	03/06/2019	115.687.946-90	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA - viagem á FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 02/06/2019 a 06/06/2019										
1355	2001	PEF 313/2019	03/06/2019	575.991.652-15	JOSÉ JEOVÁ FREITAS MARQUES JUNIOR 01.03.01 - Diárias (COREN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - JOSÉ JEOVÁ FREITAS MARQUES JUNIOR -viagem a Brasília- DF no período de 10/06 a 11/06/2019.										
1347	1996	PEF 734/2019	03/06/2019	081.672.137-81	JOSIAS NEVES RIBEIRO 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOSIAS NEVES RIBEIRO - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/06/2019 a 05/06/2019										
1364	1978	PEF 001/2019	03/06/2019	350.306.582-20	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 03/06 a 06/06/2019										
1354	1992	PEF 512/2019	03/06/2019	673.003.677-04	MÁRCIA REIS DA SILVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MÁRCIA REIS DA SILVA - Viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/06/2019 a 12/06/2019										
1365	1979	PEF 011/2019	03/06/2019	165.577.275-91	MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 04/06/2019 a 06/06/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1331	1990	PEF 266/2019	03/06/2019	891.767.901-34	Renata Candida Dias Moura 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Renata Candida Dias Moura - viagem à MACEIÓ - AL no período de 31/05/2019 a 01/06/2019; viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/06/2019 a 06/06/2019										
1373	2029	PEF 478/2019	03/06/2019	022.818.501-70	Rhayna Profeta Oliveira 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - Rhayna Profeta Oliveira - viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 02/06 a 06/06/2019.										
1346	1981	PEF 400/2019	03/06/2019	001.602.231-99	ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 27/05/2019 a 31/05/2019										
1358	1973	PEF 013/2019	03/06/2019	486.809.404-10	RONALDO MIGUEL BESERRA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	3.700,00 P	3.700,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem a São Luis- MA no período de 05/06 a 08/06/2019 e viagem a Cajazeiras- PB no período de 13/05 a 15/05/2019.										
1366	1975	PEF 015/2019	03/06/2019	416.135.700-15	ROSANGELA GOMES SCHNEIDER 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 03/06 a 05/06/2019.										
1349	2028	PEF 736/2019	03/06/2019	228.277.168-01	TÂNIA DE ALMEIDA MORAES 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 05/06 a 08/06/2019.										
1391	2090	PEF 522/2019	05/06/2019	552.843.021-68	ADRIANO ARAUJO DA SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ADRIANO ARAUJO DA SILVA - viagem à VITÓRIA - ES no período de 05/06/2019 a 07/06/2019										
1375	2058	PEF 323/2019	05/06/2019	002.395.331-43	ALEXANDRE DIAS PEIXOTO 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	675,00 P	675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - ALEXANDRE DIAS PEIXOTO - viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 04/06 a 05/06/2019.										
1386	2071	PEF 040/2019	05/06/2019	857.424.493-72	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA 01.02.01.25 - Revista do COFEN	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/06/2019 a 13/06/2019										
1385	2087	PEF 086/2019	05/06/2019	571.077.850-87	EMERSON CORDEIRO PACHECO 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - EMERSON CORDEIRO PACHECO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/06/2019 a 14/06/2019										
1405	2045	PEF 587/2019	05/06/2019	698.536.493-49	FLAVIO FERREIRA LIMA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem a Maceió- AL no período de 30/05 a 31/05/2019.										
1404	2050	PEF 014/2019	05/06/2019	886.462.119-91	GILVAN BROLINI 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - GILVAN BROLINI - viagem a Brasília- DF no período de 10/06 a 14/06/2019.										
1389	2091	PEF 286/2019	05/06/2019	002.511.496-41	HENOR VATSON HELER JUNIOR 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - HENOR VATSON HELER JUNIOR - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 04/06/2019 a 06/06/2019										
1374	2053	PEF 021/2019	05/06/2019	669.643.778-91	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA 01.02.01.25 - Revista do COFEN	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA - viagem a Brasília-DF no período de 09/06 a 14/06/2019.										
1384	2046	PEF 100/2019	05/06/2019	418.628.308-78	IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	3.300,00 P	3.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6 diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Brasília-DF no dia 05/06 a 08/06/2019 e viagem a Belo Horizonte- MG no período de 12/06 a 14/06/2019.										
1377	2054	PEF 164/2019	05/06/2019	431.378.816-68	JOSE CARLOS TEIXEIRA 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - JOSE CARLOS TEIXEIRA - viagem a São Luis- MA no período de 02/06 a 07/06/2019.										
1380	2048	PEF 037/2019	05/06/2019	035.385.064-00	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem a Brasília- DF no período 10/06 a 12/06/2019.										
1395	2043	PEF 003/2019	05/06/2019	634.121.283-68	Lauro César de Moraes 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - Lauro César de Moraes - viagem a Brasília- DF no período de 09/06 a 14/06/2019.										
1396	2089	PEF 737/2019	05/06/2019	510.426.492-00	MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 12/06/2019										
1390	2042	PEF 626/2019	05/06/2019	053.132.238-60	MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem a Brasília- DF no período de 28/05 a 29/05/2019.										
1383	2092	PEF 586/2019	05/06/2019	505.169.146-34	MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 04/06/2019 a 07/06/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1392	2040	PEF 002/2019	05/06/2019	626.489.777-91	NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias) 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	6.500,00 P	6.500,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 10 diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem a Brasília- DF nos dias 02/06 e 03/06/2019 e viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 04/06 a 06/06/2019.										
1406	2088	PEF 089/2019	05/06/2019	788.355.507-34	PAULO MURILO DE PAIVA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - PAULO MURILO DE PAIVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 14/06/2019										
1376	2086	PEF 111/2019	05/06/2019	077.642.098-48	RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/06/2019 a 14/06/2019										
1394	2083	PEF 741/2019	05/06/2019	392.854.211-72	TEREZA DE SOUZA MENDES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - TEREZA DE SOUZA MENDES - viagem à BELO - HORIZONTE - MG no período de 12/06/2019 a 14/06/2019										
1379	2084	PEF 109/2019	05/06/2019	711.809.585-00	TYCIANNA MONTE ALEGRE 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - TYCIANNA MONTE ALEGRE - viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/06/2019 a 06/06/2019										
1388	2044	PEF 016/2019	05/06/2019	064.855.702-25	VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem a Brasília-DF no período de 09/06 a 14/06/2019.										
1403	2039	PEF 044/2019	05/06/2019	310.712.440-00	VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.02.01.25 - Revista do COFEN	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem a Brasília- DF no período 09/06 a 14/06/2019.										
1363	2073	PEF 006/2019	06/06/2019	682.226.967-34	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 14/06/2019										
1381	2059	PEF 451/2019	06/06/2019	076.838.498-20	CLAUDIA REGINA LASELVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 0,5 diária - CLAUDIA REGINA LASELVA - viagem a Brasília-DF no dia 10/06/2019.										
1398	2067	PEF 738/2019	06/06/2019	429.061.643-72	ELISVALBER MARTINS BONFIM 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ELISVALBER MARTINS BONFIM - viagem a Brasília- DF no período de 09/06 a 11/06/2019.										
1399	2066	PEF 739/2019	06/06/2019	360.283.042-04	ELVIRA BARAHUNA BEZERRA 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ELVIRA BARAHUNA BEZERRA - viagem a Brasília- DF no período de 09/06 a 11/06/2019.										
1408	2038	PEF 043/2019	06/06/2019	215.244.590-20	JOEL ROLIM MANCIA 01.02.01.25 - Revista do COFEN	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a Brasília- DF no período de 09/06 a 14/06/2019.										
1369	2064	PEF 009/2019	06/06/2019	494.886.432-34	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA - viagem a Brasília- DF no período de 10/06 a 14/06/2019.										
1378	2065	PEF 249/2019	06/06/2019	639.270.127-34	LEZIEL ALVES LOPES 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - LEZIEL ALVES LOPES - viagem a São Luis-MA período de 02/06 a 07/06/2019.										
1368	2068	PEF 010/2019	06/06/2019	458.868.579-15	MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS - viagem a Brasília-DF no período 09/06 a 14/06/2019										
1407	2085	PEF 042/2019	06/06/2019	401.886.124-91	MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 10/06/2019 a 13/06/2019										
1367	2060	PEF 017/2019	06/06/2019	432.804.802-30	WALDENIRA SANTOS FONSECA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - WALDENIRA SANTOS FONSECA - viagem a Brasília-DF no período de 09/06 a 14/06/2019										
1371	2079	PEF 099/2019	07/06/2019	487.048.148-00	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 13/06/2019										
1415	2082	PEF 490/2019	07/06/2019	061.942.344-74	DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES - viagem á FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/06/2019 a 06/06/2019										
1352	2078	PEF 085/2019	07/06/2019	214.267.848-30	DORLY FERNANDA GONÇALVES 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - DORLY FERNANDA GOLÇALVES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 14/06/2019										
1412	2076	PEF 008/2019	07/06/2019	852.860.524-87	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 14/06/2019										
1452	2081	PEF 229/2019	07/06/2019	035.777.721-23	LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.050,00 P	4.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE - viagem à RIBEIRÃO PRETO - SP no período de 04/06/2019 a 07/06/2019; viagem à MACAPÁ - AP no período de 10/06/2019 a 15/06/2019										
1423	2072	PEF 001/2019	07/06/2019	350.306.582-20	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/06/2019 a 14/06/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1362	2077	PEF 041/2019	07/06/2019	572.852.509-10	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.02.01.26 - Congressos,Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	10.325,64 P	10.325,64	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem INTERNACIONAL à VALÊNCIA - ESPANHA no período de 11/06/2019 a 17/06/2019										
1411	2069	PEF 013/2019	07/06/2019	486.809.404-10	RONALDO MIGUEL BESERRA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - RONALDO MIGUEL BESERRA -viagem a Brasília- DF no período de 09/06 a 15/06/2019.										
1413	2075	PEF 015/2019	07/06/2019	416.135.700-15	ROSANGELA GOMES SCHNEIDER 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 14/06/2019										
1397	2314	PEF 742/2019	07/06/2019	519.571.082-15	RUBENS BOULHOSA PINA 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias- RUBENS BOULHOSA PINA - viagem a Brasília-DF no período de 09/06 a 11/06/2019.										
1372	2080	PEF 035/2019	07/06/2019	264.595.400-63	URSULA GLIESCH SILVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - URSULA GLIESCH SILVA - viagem à RIO DE JANEIRO - R no período de 10/06/2019 a 13/06/2019										
1422	2074	PEF 018/2019	07/06/2019	845.155.117-34	WILTON JOSE PATRICIO 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - WILTON JOSE PATRICIO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 14/06/2019										
1466	2097	PEF 034/2019	10/06/2019	727.834.788-20	CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 10/06/2019 a 12/06/2019										
1461	2125	PEF 679/2019	10/06/2019	024.016.971-95	Daniel Amaral de Castro 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 diárias - Daniel Amaral de Castro - viagem à CUIABÁ - MT no período de 28/05/2019 a 31/05/2019; viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 17/06/2019 a 19/06/2019										
1436	2241	PEF 752/2019	10/06/2019	024.818.181-56	DANILO MARRA RABELO 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	1.125,00 P	1.125,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias- DANILO MARRA RABELO - viagem ao Rio de janeiro- RJ no período de 17/06 a 19/06/2019.										
1421	2115	PEF 028/2019	10/06/2019	595.258.278-87	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem à BELO HORIZONTE - MG no período de 12/06/2019 a 14/06/2019										
1456	2313	PEF 606/2019	10/06/2019	507.993.472-72	EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 17/06/2019 a 19/06/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1454	2123	PEF 027/2019	10/06/2019	877.759.211-53	FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 17/06/2019 a 19/06/2019										
1416	2315	PEF 381/2019	10/06/2019	467.654.338-72	GERALDO ISIDORIO DE SANTANA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - GERALDO ISIDORIO DE SANTANA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/06/2019 a 14/06/2019										
1459	2238	PEF 682/2019	10/06/2019	732.258.351-53	HAYANNE LIMA FERREIRA 01.03.06.09 - Seminário de Comunicação	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - HAYANNE LIMA FERREIRA - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 17/06 a 20/06/2019.										
1437	2312	PEF 241/2019	10/06/2019	022.978.721-51	ISABELE TORQUATO MOZER ROSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ISABELE TORQUATO MOZER ROSA - viagem à SALVADOR - BA no período de 16/06/2019 a 19/06/2019										
1432	2127	PEF 116/2019	10/06/2019	632.007.752-20	JAIRO MORAES SARAIVA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/06/2019 a 14/06/2019										
1460	2116	PEF 003/2019	10/06/2019	634.121.283-68	Lauro César de Moraes 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	5.610,00 P	5.610,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Lauro César de Moraes - viagem à PICOS - PI no período de 13/05/2019 a 14/05/2019; viagem à TERESINA - PI no período de 15/05/2019 a 16/05/2019; viagem à MACEIÓ - AL no período de 26/05/2019 a 01/06/2019										
1424	2119	PEF 083/2019	10/06/2019	019.010.461-92	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 12/06/2019 a 14/06/2019										
1463	2122	PEF 626/2019	10/06/2019	053.132.238-60	MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no dia 31/05/2019										
1393	2140	PEF 740/2019	10/06/2019	592.163.875-72	MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA - viagem a São Luis- MA no período de 30/05 a 31/05/2019										
1458	2114	PEF 020/2019	10/06/2019	635.013.172-04	NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	16.262,40 P	16.262,40	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem à SINGAPURA no período de 23/06/2019 a 03/07/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1447	2239	PEF 755/2019	10/06/2019	508.701.732-00	PRISCILLA LORENA DE OLIVEIRA COLARES SILVA 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - PRISCILLA LORENA DE OLIVEIRA COLARES SILVA - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 17/06 a 19/06/2019.										
1414	2121	PEF 135/2019	10/06/2019	871.365.701-15	REGIS ANDRÉ GEORG 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - REGIS ANDRÉ GEORG - viagem à BELO HORIZONTE - MG no período de 11/06/2019 a 14/06/2019										
1428	2120	PEF 400/2019	10/06/2019	001.602.231-99	ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	6.250,00 P	6.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 21/05/2019 a 24/05/2019; viagem à SÃO LUIS - MA no período de 03/06/2019 a 07/06/2019 ; viagem à SÃO LUIS - MA no período de 10/06/2019 a 14/06/2019										
1448	2236	PEF 753/2019	10/06/2019	770.616.592-20	TARCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - TARCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 17/06 a 20/06/2019.										
1431	2316	PEF 167/2019	10/06/2019	985.144.582-72	VITÓRIA CRUZ LANA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VITÓRIA CRUZ LANA - viagem à SALVADOR - BA no período de 16/06/2019 a 19/06/2019										
1453	2118	PEF 212/2019	10/06/2019	257.618.178-37	VIVIANE CAMARGO SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VIVIANE CAMARGO SANTOS - viagem à TERESINA - PI no período de 09/06/2019 a 11/06/2019										
1426	2124	PEF 004/2019	11/06/2019	411.580.402-53	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	21.309,40 P	21.309,40	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem INTERNACIONAL para SINGAPURA no período de 23/06/2019 a 02/07/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/06/2019 a 14/06/2019										
1418	2113	PEF 036/2019	11/06/2019	318.252.223-04	FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO 01.02.01.25 - Revista do COFEN	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO - Viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 14/06/2019.										
1433	2247	PEF 528/2019	11/06/2019	330.759.248-30	JEFFERSON ERECY SANTOS 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - JEFFERSON ERECY SANTOS - viagem a Brasília-DF no período de 10/06 a 14/06/2019.										
1427	2117	PEF 007/2019	11/06/2019	169.607.828-80	LUCIANO DA SILVA 01.01.02.01 - ROP (diárias) 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	21.959,40 P	21.959,40	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LUCIANO DA SILVA - viagem à SINGAPURA no período de 23/06/2019 a 02/07/2019; BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 14/06/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1443	2235	PEF 675/2019	11/06/2019	793.722.608-00	MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD - viagem a Rondonópolis-MT no período de 16/06 a 20/06/2019.										
1419	2128	PEF 107/2019	11/06/2019	094.631.807-70	MICHELY FILETE 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MICHELY FILETE - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 12/06/2019 a 14/06/2019										
1429	2142	PEF 136/2019	11/06/2019	635.327.946-91	ORLENE VELOSO DIAS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 - ORLENE VELOSO DIAS - viagem a Belo Horizonte- MG no período de 11/06 a 14/06/2019.										
1446	2317	PEF 756/2019	11/06/2019	926.800.544-15	PAULO JORGE TORRES GUIMARÃES SILVA 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - PAULO JORGE TORRES GUIMARÃES SILVA - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 17/06 a 20/06/2019										
1417	2126	PEF 024/2019	11/06/2019	698.237.157-34	ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 14/06/2019										
1420	2172	PEF 082/2019	11/06/2019	365.785.333-20	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA - viagem a Teresina- PI no período de 09/06 a 11/06/2019										
1471	2155	PEF 040/2019	13/06/2019	857.424.493-72	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - viagem a São Paulo- SP no período de 13/06 a 14/06/2019										
1491	2266	PEF 034/2019	13/06/2019	727.834.788-20	CLAUDIO ALVES PORTO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CLAUDIO ALVES PORTO - viagem à FLORIANÓPOLIS - SC no período de 17/06/2019 a 21/06/2019										
1493	2153	PEF 099/2019	13/06/2019	487.048.148-00	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem a Brasília-DF no período de 16/06 a 20/06/2019.										
1457	2148	PEF 765/2019	13/06/2019	019.526.101-17	GARDENIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO 01.03.01 - Diárias (COREN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - GRANDENIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO - viagem a São Paulo- SP no período de 09/06 a 11/06/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1425	2137	PEF 005/2019	13/06/2019	002.246.941-97	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias) 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	20.659,40 P	20.659,40	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - GILNEY GUERRA DE MEDEIROS - viagem à SINGAPURA no período de 23/06/2019 a 02/07/2019 e viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/06/2019 a 06/06/2019										
1484	2333	PEF 251/2019	13/06/2019	116.193.251-87	HELDER GARCIA DE AZEVEDO 01.03.06.09 - Seminário de Comunicação	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - HELDER GARCIA DE AZEVEDO - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 17/06/2019 a 19/06/2019										
1477	2320	PEF 611/2019	13/06/2019	025.053.894-62	HENRY WALBER DANTAS VIEIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - HENRY WALBER DANTAS VIEIRA - viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 09/06/2019 a 12/06/2019										
1482	2165	PEF 510/2019	13/06/2019	221.668.828-20	ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES 01.09.01 - Diárias (Nursing Now)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias- ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES - viagem a Brasília-DF no período de 16/06 a 18/06/2019.										
1438	2318	PEF 570/2019	13/06/2019	026.853.003-33	ÍTALO RODOLFO SILVA 01.09.01 - Diárias (Nursing Now)	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ÍTALO RODOLFO SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/06/2019 a 17/06/2019										
1474	2151	PEF 100/2019	13/06/2019	418.628.308-78	IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias- IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem a Belém- PA no período de 15/05 a 18/05/2019.										
1483	2150	PEF 293/2019	13/06/2019	508.180.402-97	JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem a Brasília- DF no período 16/06 a 20/06/2019.										
1494	2334	PEF 248/2019	13/06/2019	115.687.946-90	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 10/06/2019 a 14/06/2019										
1450	2162	PEF 255/2019	13/06/2019	154.344.945-04	JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.02.01.26 - Congressos,Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	26.125,20 P	26.125,20	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 13,5 diárias - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem a Singapura no período de 20/06 a 03/07/2019										
1473	2152	PEF 043/2019	13/06/2019	215.244.590-20	JOEL ROLIM MANCIA 01.09.01 - Diárias (Nursing Now)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem a São Paulo-SP no período de 16/06 a 17/06/2019 e a Brasília-DF no período de 17/06 a 18/06/2019.										
1485	2185	PEF 094/2019	13/06/2019	112.166.204-82	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Curitiba- PR no período de 18/06 a 19/06/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1449	2244	PEF 757/2019	13/06/2019	446.354.942-68	LISARB LIMA DE AMORIM 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - LISARB LIMA DE AMORIM - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 17/06 a 20/06/2019										
1503	2141	PEF 001/2019	13/06/2019	350.306.582-20	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - RIO DE JANEIRO - RJ no período de 17/06/2019 a 20/06/2019										
1488	2325	PEF 645/2019	13/06/2019	537.517.107-44	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 11/06/2019										
1445	2328	PEF 758/2019	13/06/2019	051.292.854-17	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA -viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 17/06 a 20/06/2019.										
1478	2135	PEF 002/2019	13/06/2019	626.489.777-91	NÁDIA MATTOS RAMALHO 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	26.125,20 P	26.125,20	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - NÁDIA MATTOS RAMALHO - viagem à SINGAPURA no período de 20/06/2019 a 03/07/2019										
1441	2327	PEF 750/2019	13/06/2019	761.682.394-72	NIEDJA CIBEGNE DA SILVA FERNANDES 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - NIEDJA CIBEGNE DA SILVA FERNANDES - viagem a Brasília-DF no período de 12/06 a 14/06/2019										
1486	2136	PEF 012/2019	13/06/2019	293.568.223-87	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 01.01.02.01 - ROP (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/06/2019 a 14/06/2019										
1434	2284	PEF 103/2019	13/06/2019	074.312.347-67	RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/06/2019 a 20/06/2019										
1495	2145	PEF 478/2019	13/06/2019	022.818.501-70	Rhayna Profeta Oliveira 01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - Rhayna Profeta Oliveira - viagem a São Paulo -SP no período de 11/06 a 14/06/2019.										
1451	2242	PEF 264/2019	13/06/2019	308.859.734-53	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	20.319,60 P	20.319,60	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 - ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA - viagem a Singapura no período de 23/06 a 03/07/2019										
1492	2243	PEF 267/2019	13/06/2019	128.200.738-67	RONALDO FREIRE RAMOS 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - RONALDO FREIRE RAMOS - viagem a Belo Horizonte- MG no período de 16/06 a 17/06/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1489	2138	PEF 013/2019	13/06/2019	486.809.404-10	RONALDO MIGUEL BESERRA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	855,00 P	855,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RONALDO MIGUEL BESERRA -viagem à PATOS - PB no período de 17/05/2019 a 18/05/2019										
1435	2321	PEF 038/2019	13/06/2019	143.660.788-48	Tânia de Oliveira Ortega 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - Tânia de Oliveira Ortega - viagem a Rondonópolis- MT no período de 16/06 a 20/06/2019.										
1502	2143	PEF 213/2019	13/06/2019	961.363.327-87	VALDECYR HERDY ALVES 01.02.01.26 - Congressos,Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	10.051,08 P	10.051,08	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Londres- Inglaterra no período de 15/06 a 21/06/2019.										
1501	2139	PEF 016/2019	13/06/2019	064.855.702-25	VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)	12.563,85 P	12.563,85	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VALDELIZE ELVAS PINHEIRO - viagem à LONDRES - INGLATERRA no período de 15/06/2019 a 21/06/2019										
1480	2183	PEF 044/2019	13/06/2019	310.712.440-00	VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN) 01.09.01 - Diárias (Nursing Now)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/06/2019 a 18/06/2019, e CURITIBA - PR no período de 18/06/2019 a 19/06/2019										
1455	2331	PEF 258/2019	14/06/2019	131.407.874-72	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL - viagem a Salvador- BA no período de 16/06 a 20/06/2019										
1516	2339	PEF 118/2019	14/06/2019	753.338.054-15	BERNARDO ALEM 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - BERNARDO ALEM - viagem a Brasília-DF no período de 16/06 a 18/06/2019.										
1430	2324	PEF 511/2019	14/06/2019	159.998.198-06	CARLA APARECIDA ARENA VENTURA 01.09.01 - Diárias (Nursing Now)	250,00 P	250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CARLA APARECIDA ARENA VENTURA - viagem à BRASÍLIA - DF no dia 18/06/2019										
1514	2174	PEF 307/2019	14/06/2019	235.537.587-91	CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Brasília- DF no período de 12/06 a 13/06/2019.										
1487	2338	PEF 770/2019	14/06/2019	035.563.661-18	CASSIA MODENA DE SOUZA 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - CASSIA MODENA DE SOUZA - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 17/06 a 20/06/2019.										
1518	2173	PEF 028/2019	14/06/2019	595.258.278-87	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.09.01 - Diárias (Nursing Now)	6.875,00 P	6.875,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 12,5 diárias - DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília-DF no período de 19/05 a 24/05/2019, viagem a Brasília-DF no período de 27/05 a 30/05/2019, viagem a Brasília-DF no período de 16/06 a 19/06/2019.					
1513	2175	PEF 039/2019	14/06/2019	713.618.127-53	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
					Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem a Brasília- DF no período de 27/05 a 30/05/2019.					
1442	2340	PEF 754/2019	14/06/2019	844.030.471-49	FABIANA SILVA DE SENNA 01.03.01 - Diárias (COREN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
					Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - FABIANA SILVA DE SENNA - viagem a Brasília-DF no período de 10/06 a 11/06/2019.					
1465	2323	PEF 587/2019	14/06/2019	698.536.493-49	FLAVIO FERREIRA LIMA 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
					Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FLAVIO FERREIRA LIMA - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 17/06/2019 a 20/06/2019					
1439	2335	PEF 163/2019	14/06/2019	002.468.261-69	INGRIDE LIMA DOS REIS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
					Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - INGRIDE LIMA DOS REIS - viagem à SALVADOR - BA no período de 16/06/2019 a 19/06/2019					
1476	2337	PEF 766/2019	14/06/2019	737.779.782-72	JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
					Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JOICY PRINCEZA DE PORTUGAL - viagem ao Rio de janeiro- RJ no período de 17/06 a 20/06/2019					
1517	2246	PEF 115/2019	14/06/2019	049.590.192-04	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
					Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JOSE MARIA BARRETO DE JESUS - viagem a Brasília-DF no período de 16/06 a 19/06/2019.					
1511	2182	PEF 011/2019	14/06/2019	165.577.275-91	MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA 01.01.02.01 - ROP (diárias)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
					Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 14/06/2019					
1505	2279	PEF 020/2019	14/06/2019	635.013.172-04	NEYSON PINHEIRO FREIRE 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - NEYSON PINHEIRO FREIRE - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 16/06/2019 a 20/06/2019					
1444	2234	PEF 736/2019	14/06/2019	228.277.168-01	TÂNIA DE ALMEIDA MORAES 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
					Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - TÂNIA DE ALMEIDA MORAES -viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 17/06 a 20/06/2019.					
1515	2283	PEF 031/2019	17/06/2019	455.538.074-68	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
					Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 16/06/2019 a 18/06/2019					
1508	2264	PEF 036/2019	17/06/2019	318.252.223-04	FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO - viagem a Brasília-DF no período de 16/06 a 20/06/2019.										
1547	2271	PEF 091/2019	18/06/2019	391.731.782-68	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO - viagem à MACAPÁ - AP no período de 23/06/2019 a 28/06/2019										
1567	2293	PEF 800/2019	18/06/2019	841.790.824-20	ALCERLY SERPA LIMA 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ALCERLY SERPA LIMA - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 17/06 a 20/06/2019										
1524	2296	PEF 784/2019	18/06/2019	057.810.925-52	AUREA LORENA NUNES 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - AUREA LORENA NUNES - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no dia 18/06/2019.										
1523	2342	PEF 774/2019	18/06/2019	024.649.993-18	DIEGO ICARO DA SILVA LEITE 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias- DIEGO ICARO DA SILVA LEITE - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 18/06 a 19/06/2019semin										
1539	2268	PEF 090/2019	18/06/2019	837.133.527-04	EDSON ALVES DE MENEZES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - EDSON ALVES DE MENEZES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/06/2019 a 27/06/2019										
1540	2275	PEF 125/2019	18/06/2019	165.518.422-91	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/06/2019 a 26/06/2019										
1543	2272	PEF 177/2019	18/06/2019	797.530.357-72	FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA - viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 24/06/2019 a 28/06/2019										
1520	2287	PEF 785/2019	18/06/2019	068.049.953-92	FRANCISCO LUCAS DE LIMA FONTES 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - FRANCISCO LUCAS DE LIMA FONTES - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 18/06 a 19/06/2019.										
1522	2286	PEF 775/2019	18/06/2019	022.948.765-39	GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA - viagem a ao Rio de Janeiro- RJ no período de 18/06 a 19/06/2019.										
1568	2291	PEF 799/2019	18/06/2019	715.327.652-15	Gerson Luiz Marinho 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - Gerson Luiz Marinho - viagem a Brasília-DF no período de 02/06 a 03/06/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1559	2270	PEF 247/2019	18/06/2019	585.270.105-00	IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	10.888,92 P	10.888,92	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA - viagem à WASHINGTON - EUA no período de 29/06/2019 a 13/07/2019;										
1571	2278	PEF 293/2019	18/06/2019	508.180.402-97	JEBSON MEDEIROS DE SOUZA 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	11.713,92 P	11.713,92	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JEBSON MEDEIROS DE SOUZA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/06/2019 a 26/06/2019; viagem à WASHINGTON - EUA no período de 29/06/2019 a 13/07/2019										
1570	2354	PEF 801/2019	18/06/2019	068.690.975-50	JOÃO PAULO ARAGÃO SILVA 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 diárias - JOÃO PAULO ARAGÃO SILVA - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 18/06/2019 a 19/06/2019										
1529	2345	PEF 102/2019	18/06/2019	038.601.084-68	JULITA CORREIA FEITOSA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - JULITA CORREIA FEITOSA - viagem a Curitiba- PR no período de 23/06 a 26/06/2019										
1526	2350	PEF 680/2019	18/06/2019	704.254.181-20	LEANDRO GARCIA RUFINO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LEANDRO GARCIA RUFINO - viagem à RECIFE - PE no período de 17/06/2019 a 18/06/2019										
1551	2267	PEF 001/2019	18/06/2019	350.306.582-20	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/06/2019 a 27/06/2019										
1546	2332	PEF 088/2019	18/06/2019	576.470.032-91	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO - viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 24/06/2019 a 28/06/2019										
1538	2353	PEF 314/2019	18/06/2019	465.777.936-20	MARIA HELENA VIEIRA MACHADO 01.02.01.25 - Revista do COFEN	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA HELENA VIEIRA MACHADO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/06/2019 a 28/06/2019										
1537	2352	PEF 316/2019	18/06/2019	440.871.443-72	MIRNA ALBUQUERQUE FROTA 01.02.01.25 - Revista do COFEN	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MIRNA ALBUQUERQUE FROTA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/06/2019 a 26/06/2019										
1536	2349	PEF 312/2019	18/06/2019	013.968.437-95	MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER 01.02.01.25 - Revista do COFEN	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MÔNICA CARVALHO DE MESQUITA WERNER WERMELINGER - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/06/2019 a 28/06/2019										
1525	2288	PEF 786/2019	18/06/2019	066.954.339-09	PAOLLA FURLAN ROVERI 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - PAOLLA FURLAN ROVERI - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 18/06 a 19/06/2019.										
1569	2289	PEF 798/2019	18/06/2019	103.365.729-80	RAFAELA FOCK 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - RAFAELA FOCK - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 18/06 a 19/06/2019.										
1533	2336	PEF 130/2019	18/06/2019	886.487.887-49	REGINA CELIA DINIZ WERNER 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - REGINA CELIA DINIZ WERNER - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/06/2019 a 27/06/2019										
1534	2226	PEF 112/2019	18/06/2019	558.848.573-49	RICARDO COSTA DE SIQUEIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - RICARDO COSTA DE SIQUEIRA - viagem a João Pessoa- PB no período de 23/06 a 28/06/2019.										
1532	2277	PEF 106/2019	18/06/2019	558.627.212-15	SILVIA MARIA NERI PIEDADE 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas) 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - SILVIA MARIA NERI PIEDADE - viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 24/06/2019 a 29/06/2019										
1531	2346	PEF 132/2019	18/06/2019	523.571.126-20	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/06/2019 a 26/06/2019										
1530	2351	PEF 615/2019	18/06/2019	492.890.397-87	WAGNER FERRAZ DE LACERDA 01.02.01.25 - Revista do COFEN	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - WAGNER FERRAZ DE LACERDA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/06/2019 a 28/06/2019										
1564	2326	PEF 092/2019	19/06/2019	342.393.671-15	ANA CECÍLIA COELHO MELO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANA CECÍLIA COELHO MELO - Relativo ao período de 25 a 28/06/2019										
1563	2307	PEF 119/2019	19/06/2019	072.099.897-22	ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - Relativo ao período de 23/06 a 26/06/2019 para Curitiba - PR										
1553	2269	PEF 006/2019	19/06/2019	682.226.967-34	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	14.693,24 P	14.693,24	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS - viagem à WASHINGTON - EUA no período de 29/06/2019 a 13/07/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/06/2019 a 28/06/2019										
1574	2280	PEF 099/2019	19/06/2019	487.048.148-00	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.575,00 P	3.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CLEIDE MAZUELA CANAVEZI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 26/05/2019 a 01/06/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1557	2330	PEF 027/2019	19/06/2019	877.759.211-53	FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO - Relativo ao período de 24 a 28/06/2019 para Brasília-DF										
1575	2231	PEF 765/2019	19/06/2019	019.526.101-17	GARDENIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - GARDENIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 17/06 a 20/06/2019.										
1576	2309	PEF 791/2019	19/06/2019	013.577.715-17	GLAUCIA VALENÇA DA SILVA 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Seleção... - GLAUCIA VALENÇA DA SILVA - relativo										
1565	2322	PEF 021/2019	19/06/2019	669.643.778-91	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias N.º - ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA - Relativo ao período de 24 a 28/06/2019 no Rio de Janeiro - RJ										
1573	2230	PEF 255/2019	19/06/2019	154.344.945-04	JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1 diária - JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 20/06 a 04/07/2019.										
1561	2281	PEF 164/2019	19/06/2019	431.378.816-68	JOSE CARLOS TEIXEIRA 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOSE CARLOS TEIXEIRA - viagem à CURITIBA - PR no período de 23/06/2019 a 28/06/2019										
1521	2343	PEF 783/2019	19/06/2019	700.268.991-67	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	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 - KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 18/06 a 19/06/2019										
1528	2348	PEF 317/2019	19/06/2019	051.461.077-85	LETÍCIA CORRÊA GUERRA 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LETÍCIA CORRÊA GUERRA - viagem à CURITIBA - PR no período de 23/06/2019 a 28/06/2019										
1560	2329	PEF 249/2019	19/06/2019	639.270.127-34	LEZIEL ALVES LOPES 01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LEZIEL ALVES LOPES - Relativo ao período de 23 a 28/06/2019 para Curitiba - PR										
1585	2273	PEF 240/2019	19/06/2019	697.760.757-20	MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - viagem à TERESINA - PI no período de 16/06/2019 a 17/06/2019										
1535	2344	PEF 105/2019	19/06/2019	088.178.508-37	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - RIKA MIYAHARA KOBAYASHI - viagem a Curitiba- PR no período de 23/06 a 26/06/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1566	2285	PEF 111/2019	19/06/2019	077.642.098-48	RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/06/2019 a 28/06/2019										
1550	2233	PEF 013/2019	19/06/2019	486.809.404-10	RONALDO MIGUEL BESERRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	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 1 diária - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem a São Vicente do Seridó- PB no período de 24/05 a 25/05/2019.										
1572	2229	PEF 213/2019	19/06/2019	961.363.327-87	VALDECYR HERDY ALVES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - VALDECYR HERDY ALVES - viagem a Belo Horizonte- MG no período de 14/07 a 16/07/2019.										
1545	2347	PEF 108/2019	19/06/2019	329.988.724-68	VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE - viagem à CURITIBA - PR no período de 23/06/2019 a 26/06/2019										
1558	2282	PEF 350/2019	19/06/2019	692.952.124-87	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS 01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais	10.888,92 P	10.888,92	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS - viagem à WASHINGTON - EUA no período de 29/06/2019 a 13/07/2019										
1481	2228	PEF 521/2019	21/06/2019	996.206.859-20	ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA - viagem a Brasília- DF no período de 24/04 a 26/04/2019										
1592	2378	PEF 435/2019	24/06/2019	004.023.215-88	ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias- ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS - viagem a Manaus- AM no período de 25/06 a 28/06/2019										
1579	2302	PEF 004/2019	24/06/2019	411.580.402-53	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Brasília-DF no período de 16/06 a 18/06/2019										
1562	2319	PEF 273/2019	24/06/2019	000.105.931-95	CACILDA ROCHA HILDEBRAND 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CACILDA ROCHA HILDEBRAND - Relativo ao período 25 a 28/06/2019 para Brasília - DF										
1590	2363	PEF 040/2019	24/06/2019	857.424.493-72	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 24/06/2019 a 28/06/2019										
1586	2303	PEF 307/2019	24/06/2019	235.537.587-91	CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem a Campo Grande- MS no período de 23/06 a 27/06/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1583	2362	PEF 039/2019	24/06/2019	713.618.127-53	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/06/2019 a 28/06/2019										
1577	2380	PEF 790/2019	24/06/2019	040.265.069-75	GISELE MARTINS MIRANDA 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - GISELE MARTINS MIRANDA - viagem a Brasília-DF no período de 24/06 a 26/06/2019										
1548	2357	PEF 116/2019	24/06/2019	632.007.752-20	JAIRO MORAES SARAIVA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	450,00 P	450,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JAIRO MORAES SARAIVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 14/06/2019										
1597	2366	PEF 668/2019	24/06/2019	022.740.974-45	RILDO BEZERRA 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - RILDO BEZERRA -viagem ao Rio de Janeiro- RJ período de 17/06 a 20/06/2019										
1588	2359	PEF 400/2019	24/06/2019	001.602.231-99	ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	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 - ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 16/06/2019 a 20/06/2019; viagem à SÃO LUIS - MA no período de 24/06/2019 a 28/06/2019										
1591	2310	PEF 015/2019	24/06/2019	416.135.700-15	ROSANGELA GOMES SCHNEIDER 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 1,5 diárias - ROSANGELA GOMES SCHNEIDER - viagem a Brasília-DF no período de 25/06 a 26/06/2019										
1593	2358	PEF 133/2019	24/06/2019	810.840.991-87	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND - viagem à JOÃO PESSOA - PB no período de 24/06/2019 a 29/06/2019										
1584	2301	PEF 018/2019	24/06/2019	845.155.117-34	WILTON JOSE PATRICIO 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - WILTON JOSE PATRICIO - viagem a São Luis- MA no período de 17/06 a 19/06/2019										
1612	2367	PEF 097/2019	25/06/2019	693.205.604-63	ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA -viagem a Brasília- DF no período de 26/06 a 28/06/2019										
1596	2374	PEF 026/2019	25/06/2019	188.565.192-91	DAVID LOPES NETO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - DAVID LOPES NETO - viagem a Brasília- DF no período de 24/06 a 26/06/2019										
1582	2299	PEF 028/2019	25/06/2019	595.258.278-87	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 01.04.06 - Diárias (CBCENF)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias- DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ - viagem a Brasília - DF no período de 25/06 a 28/06/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1603	2459	PEF 793/2019	25/06/2019	168.957.543-34	HELENA MARIA ROMÉY 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - HELENA MARIA ROMÉY - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 11/06/2019 a 14/06/2019										
1580	2409	PEF 510/2019	25/06/2019	221.668.828-20	ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/06/2019 a 26/06/2019										
1594	2379	PEF 141/2019	25/06/2019	054.035.736-74	IVANA DE ANDRADE CARLOS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias - IVANA DE ANDRADE CARLOS - viagem a Fortaleza- CE no período de 24/06 a 26/06/2019										
1610	2355	PEF 100/2019	25/06/2019	418.628.308-78	IVONE MARTINI DE OLIVEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - IVONE MARTINI DE OLIVEIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/06/2019 a 29/06/2019										
1604	2376	PEF 794/2019	25/06/2019	410.208.118-62	JÉSSICA EUGÊNIO PESSAN 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 2,5 diárias- JÉSSICA EUGÊNIO PESSAN - viagem a Brasília-DF no período de 24/06 a 26/06/2019.										
1609	2364	PEF 037/2019	25/06/2019	035.385.064-00	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 25/06/2019 a 28/06/2019										
1617	2405	PEF 025/2019	25/06/2019	137.557.222-91	JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA - viagem à FORTALEZA - CE no período de 26/06/2019 a 28/06/2019										
1608	2377	PEF 083/2019	25/06/2019	019.010.461-92	LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - LUANA CASSIA MIRANDA RIBEIRO - viagem a Brasília- DF no período 25/06 a 28/06/2019										
1613	2360	PEF 261/2019	25/06/2019	219.272.274-53	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 18/06/2019 a 19/06/2019										
1611	2396	PEF 023/2019	25/06/2019	417.648.702-04	MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARCELINO DA SILVA CAVALCANTE - viagem à FORTALEZA - CE no período de 25/06/2019 a 28/06/2019										
1595	2308	PEF 740/2019	25/06/2019	592.163.875-72	MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA - viagem a Brasília- DF no período de 16/06 a 19/06/2019.										
1616	2311	PEF 011/2019	25/06/2019	165.577.275-91	MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/06/2019 a 26/06/2019										
1615	2356	PEF 107/2019	25/06/2019	094.631.807-70	MICHELY FILETE 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MICHELY FILETE - viagem à FORTALEZA - CE no período de 23/06/2019 a 27/06/2019										
1614	2368	PEF 089/2019	25/06/2019	788.355.507-34	PAULO MURILO DE PAIVA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - PAULO MURILO DE PAIVA -viagem a Manaus-AM no período de 25/06 a 28/06/2019										
1601	2460	PEF 789/2019	25/06/2019	786.290.470-20	RUDNEI PRUSCH DA SILVA 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RUDNEI PRUSCH DA SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/06/2019 a 26/06/2019										
1578	2365	PEF 082/2019	25/06/2019	365.785.333-20	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/06/2019 a 28/06/2019										
1619	2375	PEF 030/2019	25/06/2019	561.153.692-15	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA - viagem ao Rio de Janeiro- RJ no período de 25/06 a 28/06/2019										
1607	2361	PE 212/2019	25/06/2019	257.618.178-37	VIVIANE CAMARGO SANTOS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VIVIANE CAMARGO SANTOS - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 25/06/2019 a 28/06/2019										
1644	2392	PEF 123/2019	26/06/2019	080.866.627-48	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA - viagem à NATAL - RN no período de 25/06/2019 a 28/06/2019										
1627	2479	PEF 143/2019	26/06/2019	991.703.707-10	ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES - viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 30/06/2019 a 04/07/2019										
1621	2481	PEF 032/2019	26/06/2019	047.942.988-03	Ana Cristina de Sá 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - Ana Cristina de Sá - viagem à FORTALEZA - CE no período de 26/06/2019 a 28/06/2019										
1653	2371	PEF 004/2019	26/06/2019	411.580.402-53	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 01.01.02.03 - ROD (diárias) 01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)	2.275,00 P	2.275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES - viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 02/06 a 05/06/2019										
1642	2474	PEF 642/2019	26/06/2019	461.856.824-00	CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/06/2019 a 26/06/2019										
1605	2476	PEF 795/2019	26/06/2019	953.365.759-68	DÉBORA SOARES DE OLIVEIRA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - DÉBORA SOARES DE OLIVEIRA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 12/06/2019 a 14/06/2019										
1618	2395	PEF 449/2019	26/06/2019	213.063.058-88	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - EDUARDO FERNANDO DE SOUZA - viagem à BRASÍLIA - DF no dia 27/06/2019										
1625	2482	PEF 806/2019	26/06/2019	950.441.080-49	FRANCIELI CARNIEL 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FRANCIELI CARNIEL - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/06/2019 a 27/06/2019										
1630	2486	PEF 444/2019	26/06/2019	015.640.777-99	FRANCINETE DA SILVA VIEIRA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FRANCINETE DA SILVA VIEIRA - viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 30/06/2019 a 04/07/2019										
1626	2485	PEF 802/2019	26/06/2019	335.827.002-59	HADELÂNDIA MILON DE OLIVEIRA 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - HADELÂNDIA MILON DE OLIVEIRA - Viagem à BRASÍLIA - DF nop período de 24/06/2019 a 26/06/2019										
1638	2475	PEF 813/2019	26/06/2019	480.806.082-53	JAIME DOS SANTOS REIS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JAIME DOS SANTOS REIS - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 28/06/2019 a 30/06/2019										
1634	2483	PEF 812/2019	26/06/2019	285.351.970-87	JANINE SHIRMER 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	750,00 P	750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JANINE SHIRMER - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/06/2019 a 26/06/2019										
1581	2387	PEF 043/2019	26/06/2019	215.244.590-20	JOEL ROLIM MANCIA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOEL ROLIM MANCIA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/06/2019 a 25/06/2019										
1641	2489	PEF 140/2019	26/06/2019	039.298.937-97	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO - viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 30/06/2019 a 04/07/2019										
1645	2372	PEF 003/2019	26/06/2019	634.121.283-68	Lauro César de Moraes 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 6,5 diárias - Lauro César de Moraes - viagem a Brasília- DF no período de 23/06 a 29/06/2019										
1602	2480	PEF 792/2019	26/06/2019	105.618.077-36	LORENA BARROS FURIERI 01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LORENA BARROS FURIERI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 24/06/2019 a 26/06/2019										
1646	2373	PEF 001/2019	26/06/2019	350.306.582-20	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 4,5 diárias - MANOEL CARLOS NERI DA SILVA - viagem a Brasília- DF no período de 01/07 a 05/07/2019										
1622	2484	PEF 139/2019	26/06/2019	148.353.008-66	MARCELO CHANES 01.03.06.01 - Semana de Enfermagem	1.650,00 P	1.650,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARCELO CHANES - viagem à JI - PARANÁ - RO no período de 15/05/2019 a 16/05/2019; viagem à PALMAS - TO no período de 28/06/2019 a 29/06/2019										
1623	2478	PEF 041/2019	26/06/2019	572.852.509-10	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA - viagem à GOIÂNIA - GO no período de 27/06/2019 a 30/06/2019										
1632	2393	PEF 471/2019	26/06/2019	065.505.843-53	MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/06/2019 a 26/06/2019										
1587	2394	PEF 136/2019	26/06/2019	635.327.946-91	ORLENE VELOSO DIAS 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ORLENE VELOSO DIAS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 17/06/2019 a 19/06/2019										
1643	2408	PEF 033/2019	26/06/2019	695.630.201-20	PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica) 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.750,00 P	2.750,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA - viagem à MACAPÁ - AP no período de 23/06/2019 a 25/06/2019; e BRASÍLIA - DF no período de 26/06/2019 a 28/06/2019										
1620	2487	PEF 359/2019	26/06/2019	021.772.897-93	RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES 01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES - viagem à GOIÂNIA - GO no período de 27/06/2019 a 30/06/2019										
1628	2488	PEF 491/2019	26/06/2019	076.990.488-22	ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 30/06/2019 a 03/07/2019										
1640	2400	PEF 024/2019	26/06/2019	698.237.157-34	ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.600,00 P	3.600,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA - viagem à MANAUS - AM no período de 25/06/2019 a 29/06/2019; viagem à RECIFE - PE no período de 02/07/2019 a 05/07/2019										
1647	2477	PEF 784/2019	27/06/2019	057.810.925-52	AUREA LORENA NUNES 01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico	550,00 P	550,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - AUREA LORENA NUNES - viagem à RIO DE JANEIRO - RJ no período de 18/06/2019 a 19/06/2019										
1655	2406	PEF 307/2019	27/06/2019	235.537.587-91	CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 30/06/2019 a 05/07/2019										
1635	2466	PEF 521/2019	27/06/2019	996.206.859-20	ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA - viagem à SÃO PAULO - SP no período de 13/06/2019 a 14/06/2019										
1629	2370	PEF 173/2019	27/06/2019	008.845.727-30	GILSON CLEMENTINO HANSZMAN 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 3,5 diárias - GILSON CLEMENTINO HANSZMAN - viagem a Porto Alegre- RS no período de 30/06 a 03/07/2019										
1631	2369	PEF 094/2019	27/06/2019	112.166.204-82	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de 5,5 diárias - LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA - viagem a Brasília-DF no período de 23/06 a 28/06/2019										
1649	2403	PEF 111/2019	27/06/2019	077.642.098-48	RITA DE CÁSSIA CHAMMA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RITA DE CÁSSIA CHAMMA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 30/06/2019 a 05/07/2019										
1636	2399	PEF 013/2019	27/06/2019	486.809.404-10	RONALDO MIGUEL BESERRA 01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)	1.625,00 P	1.625,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RONALDO MIGUEL BESERRA - viagem à SÃO LUIS - MA no período de 18/06/2019 a 20/06/2019										
1652	2391	PEF 044/2019	27/06/2019	310.712.440-00	VALÉRIA LERCH LUNARDI 01.07.05.01 - Diárias (Comissões) 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	4.400,00 P	4.400,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - VALÉRIA LERCH LUNARDI - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 23/06/2019 a 26/06/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 30/06/2019 a 04/07/2019										
1650	2469	PEF 350/2019	27/06/2019	692.952.124-87	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/06/2019 a 26/06/2019										
1651	2401	PEF 031/2019	28/06/2019	455.538.074-68	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 01.04.06 - Diárias (CBCENF) 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	6.050,00 P	6.050,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 30/06/2019 a 06/07/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 25/06/2019 a 29/06/2019										
1639	2473	PEF 448/2019	28/06/2019	584.715.371-68	FRANCISCO FERREIRA FILHO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FRANCISCO FERREIRA FILHO - viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 30/06/2019 a 04/07/2019										
1637	2390	PEF 036/2019	28/06/2019	318.252.223-04	FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.475,00 P	2.475,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 02/07/2019 a 06/07/2019										
1663	2470	PEF 087/2019	28/06/2019	573.301.231-53	JOSE ANTONIO DA COSTA 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.700,00 P	2.700,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - JOSE ANTONIO DA COSTA - viagem à RECIFE - PE no período de 02/07/2019 a 05/07/2019 e viagem à CURITIBA - PR no período de 09/07/2019 a 11/07/2019										
1662	2467	PEF 458/2019	28/06/2019	011.223.727-44	LILIAN PRATES BELEM BEHRING 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	1.375,00 P	1.375,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - LILIAN PRATES BELEM BEHRING - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 15/07/2019 a 17/07/2019										
1657	2472	PEF 740/2019	28/06/2019	592.163.875-72	MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA 01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)	2.200,00 P	2.200,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA - viagem à BRASÍLIA - DF no dia de 29/05/2019; viagem à BRASÍLIA - DF no período de 02/07/2019 a 05/07/2019										
1661	2468	PEF 236/2019	28/06/2019	033.288.055-91	MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 01/07/2019 a 05/07/2019										
1668	2407	PEF 240/2019	28/06/2019	697.760.757-20	MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO - viagem à TERESINA - PI no período de 01/07/2019 a 02/07/2019										
1648	2388	PEF 103/2019	28/06/2019	074.312.347-67	RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA 01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)	3.025,00 P	3.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA - viagem à BRASÍLIA - DF no período de 30/06/2019 a 05/07/2019										
1660	2389	PEF 047/2019	28/06/2019	306.115.712-34	WALKIRIO COSTA ALMEIDA 01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - WALKIRIO COSTA ALMEIDA - viagem à SALVADOR - BA no período de 30/06/2019 a 01/07/2019										
1654	2398	PEF 018/2019	28/06/2019	845.155.117-34	WILTON JOSE PATRICIO 01.07.05.01 - Diárias (Comissões)	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Requisição de diárias - WILTON JOSE PATRICIO - viagem à PORTO ALEGRE - RS no período de 30/06/2019 a 04/07/2019										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 275						757.016,17	757.016,17			
Total líquido:							757.016,17			
					01.01.02.01 - ROP (diárias)		76.675,00			
					01.01.02.03 - ROD (diárias)		11.887,50			
					01.01.02.04 - Atividades Diversas (diárias)		12.880,00			
					01.01.02.05 - Assembléia de Presidentes (diárias)		25.562,50			
					01.01.02.06 - Diárias Internacionais (Diretoria)		106.260,49			
					01.02.01.03 - Capacitação / treinamentos		4.400,00			
					01.02.01.25 - Revista do COFEN		25.025,00			
					01.02.01.26 - Congressos, Seminários, Oficinas e Simpósios Internacionais		115.750,68			
					01.03.01 - Diárias (COREN)		8.900,00			
					01.03.06.01 - Semana de Enfermagem		11.405,00			
					01.03.06.02 - Encontros de Enfermagem		9.300,00			
					01.03.06.06 - Seminário de Alinhamento Estratégico		37.375,00			
					01.03.06.09 - Seminário de Comunicação		3.650,00			
					01.04.06 - Diárias (CBCENF)		9.075,00			
					01.07.01.01 - Diárias (Visita Técnica)		19.350,00			
					01.07.02.01 - Diárias (Auditoria)		14.850,00			
					01.07.05.01 - Diárias (Comissões)		120.350,00			
					01.07.06.01 - Diárias (Câmaras Técnicas)		57.825,00			
					01.07.07.01 - Diárias (Grupo Trabalho)		20.500,00			
					01.07.08.01 - Diárias (Intervenção)		18.525,00			
					01.07.09.01 - Diárias (Representação COFEN)		41.245,00			
					01.09.01 - Diárias (Nursing Now)		6.225,00			
Total Centro Custo:							757.016,17			