

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| 536 | 852 | PEF 125/2021 | 01/04/2021 | AMARILDO DE PAULA BATISTA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 2.750,00 P | 2.750,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a AMARILDO DE PAULA BATISTA, liquidação 781 do empenho 536, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 04/04/2021 a 09/04/2021. | | | | | | | | | |
| 541 | 837 | PEF 129/2021 | 01/04/2021 | FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 3.250,00 P | 3.250,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA, liquidação 766 do empenho 541, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 04/04/2021 a 10/04/2021. | | | | | | | | | |
| 539 | 821 | PEF 286/2021 | 01/04/2021 | FLAVIO FERREIRA LIMA 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a FLAVIO FERREIRA LIMA, liquidação 750 do empenho 539, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 05/04/2021 a 09/04/2021. | | | | | | | | | |
| 532 | 832 | PEF 133/2021 | 01/04/2021 | MIRELA BERTOLI PASSADOR 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 3.250,00 P | 3.250,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação 761 do empenho 532, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 04/04/2021 a 10/04/2021. | | | | | | | | | |
| 538 | 822 | PEF 035/2021 | 01/04/2021 | SANDRA VALESKA VASCONCELOS FAVA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 3.250,00 P | 3.250,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a SANDRA VALESKA VASCONCELOS FAVA, liquidação 751 do empenho 538, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Macapa-AP no período de 04/04/2021 a 10/04/2021. | | | | | | | | | |
| 568 | 838 | PEF 038/2021 | 06/04/2021 | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 3.025,00 P | 3.025,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 767 do empenho 568, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 04/04/2021 a 09/04/2021. | | | | | | | | | |
| 571 | 841 | PEF 006/2021 | 06/04/2021 | LUCIANO DA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.275,00 P | 2.275,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação 770 do empenho 571, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/04/2021 a 08/04/2021. | | | | | | | | | |
| 573 | 842 | PEF 006/2021 | 06/04/2021 | LUCIANO DA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 3.575,00 P | 3.575,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|---|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação 771 do empenho 573, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 16/04/2021. | | | | | | | | | |
| 521 | 877 | PEF 010/2021 | 07/04/2021 | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 4.225,00 P | 4.225,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 806 do empenho 521, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 17/04/2021. | | | | | | | | | |
| 551 | 863 | PEF 074/2021 | 07/04/2021 | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 3.025,00 P | 3.025,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, liquidação 792 do empenho 551, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 16/04/2021. | | | | | | | | | |
| 582 | 881 | PEF 003/2021 | 07/04/2021 | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.625,00 P | 1.625,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 810 do empenho 582, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/04/2021 a 09/04/2021. | | | | | | | | | |
| 537 | 864 | PEF 012/2021 | 07/04/2021 | GILVAN BROLINI 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 4.225,00 P | 4.225,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a GILVAN BROLINI, liquidação 793 do empenho 537, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 17/04/2021. | | | | | | | | | |
| 540 | 839 | PEF 016/2021 | 07/04/2021 | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 4.225,00 P | 4.225,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 768 do empenho 540, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2020 a 17/04/2020. | | | | | | | | | |
| 583 | 845 | PEF 007/2021 | 07/04/2021 | Lauro César de Morais 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.275,00 P | 2.275,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Lauro César de Morais, liquidação 774 do empenho 583, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/04/2021 a 09/04/2021. | | | | | | | | | |
| 581 | 846 | PEF 470/2021 | 07/04/2021 | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.925,00 P | 1.925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, liquidação 775 do empenho 581, Ordem Bancária , Requisição de diária, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 05/04/2021 a 08/04/2021. | | | | | | | | | |
| 518 | 860 | PEF 001/2021 | 07/04/2021 | NÁDIA MATTOS RAMALHO 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 3.575,00 P | 3.575,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a NÁDIA MATTOS RAMALHO, liquidação 789 do empenho 518, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 16/04/2021. | | | | | | | | | |
| 577 | 847 | PEF 033/2021 | 07/04/2021 | PAULO MURILO DE PAIVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a PAULO MURILO DE PAIVA, liquidação 776 do empenho 577, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 16/04/2021. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| 572 | 840 | PEF 203/2021 | 07/04/2021 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 769 do empenho 572, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/04/2021 a 09/04/2021. | | | | | | | | | |
| 523 | 844 | PEF 014/2021 | 07/04/2021 | WALDENIRA SANTOS FONSECA 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 4.225,00 P | 4.225,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a WALDENIRA SANTOS FONSECA, liquidação 773 do empenho 523, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 17/04/2021. | | | | | | | | | |
| 522 | 843 | PEF 015/2021 | 07/04/2021 | WILTON JOSE PATRICIO 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 3.575,00 P | 3.575,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a WILTON JOSE PATRICIO, liquidação 772 do empenho 522, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 16/04/2021. | | | | | | | | | |
| 590 | 867 | PEF 002/2021 | 08/04/2021 | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.275,00 P | 2.275,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, liquidação 796 do empenho 590, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/04/2021 a 08/04/2021. | | | | | | | | | |
| 592 | 868 | PEF 002/2021 | 08/04/2021 | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.925,00 P | 2.925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, liquidação 797 do empenho 592, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/04/2021 a 16/04/2021. | | | | | | | | | |
| 593 | 866 | PEF 308/2021 | 08/04/2021 | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 3.250,00 P | 3.250,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, liquidação 795 do empenho 593, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 11/04/2021 a 17/04/2021. | | | | | | | | | |
| 589 | 857 | PEF 286/2021 | 08/04/2021 | FLAVIO FERREIRA LIMA 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a FLAVIO FERREIRA LIMA, liquidação 786 do empenho 589, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/04/2021 a 16/04/2021. | | | | | | | | | |
| 587 | 882 | PEF 003/2021 | 08/04/2021 | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.625,00 P | 1.625,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 811 do empenho 587, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/04/2021 a 16/04/2021. | | | | | | | | | |
| 597 | 869 | PEF 037/2021 | 08/04/2021 | Hayanne Lima Ferreira 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 3.575,00 P | 3.575,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Hayanne Lima Ferreira, liquidação 798 do empenho 597, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 11/04/2021 a 17/04/2021. | | | | | | | | | |
| 585 | 858 | PEF 007/2021 | 08/04/2021 | Lauro César de Morais 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 4.105,00 P | 4.105,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a Lauro César de Morais, liquidação 787 do empenho 585, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 17/04/2021. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-----------------------|--|---|
| 556 | 879 | PEF 009/2021 | 08/04/2021 | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 3.575,00 P | 3.575,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Pago a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, liquidação 808 do empenho 556, Ordem Bancária , Requisição de diária, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 16/04/2021. |
| 595 | 880 | PEF 011/2021 | 08/04/2021 | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.925,00 P | 2.925,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Pago a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, liquidação 809 do empenho 595, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/04/2021 a 16/04/2021. |
| 588 | 875 | PEF 158/2021 | 08/04/2021 | VALDECYR HERDY ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Pago a VALDECYR HERDY ALVES, liquidação 804 do empenho 588, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belho Horizonte-MG no período de 04/04/2021 a 06/04/2021. |
| 569 | 878 | PEF 013/2021 | 08/04/2021 | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 3.575,00 P | 3.575,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Pago a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, liquidação 807 do empenho 569, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 16/04/2021. |
| 596 | 905 | PEF 004/2021 | 09/04/2021 | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 3.575,00 P | 3.575,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Pago a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, liquidação 833 do empenho 596, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 16/04/2021. |
| 586 | 872 | PEF 137/2021 | 09/04/2021 | CHRISTIANE GERARDO NEVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Pago a CHRISTIANE GERARDO NEVES, liquidação 801 do empenho 586, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 16/04/2021. |
| 584 | 861 | PEF 038/2021 | 09/04/2021 | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 3.025,00 P | 3.025,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 790 do empenho 584, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 11/04/2021 a 16/04/2020. |
| 578 | 874 | PEF 116/2021 | 09/04/2021 | EMERSON CORDEIRO PACHECO 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Pago a EMERSON CORDEIRO PACHECO, liquidação 803 do empenho 578, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 16/04/2021. |
| 591 | 871 | PEF 114/2021 | 09/04/2021 | JEFFERSON ERECY SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.025,00 P | 2.025,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 800 do empenho 591, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/04/2021 a 16/04/2021. |
| 598 | 870 | PEF 141/2021 | 09/04/2021 | Mariluce Ribeiro de Sá 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| Pago a Mariluce Ribeiro de Sá, liquidação 799 do empenho 598, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 16/04/2021. | | | | | | | | | |
| 579 | 873 | PEF 113/2021 | 09/04/2021 | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 1.925,00 P | 1.925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação 802 do empenho 579, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 12/04/2021 a 15/04/2021. | | | | | | | | | |
| 594 | 862 | PEF 036/2021 | 09/04/2021 | MAYRA SANTOS MOURÃO GONÇALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a MAYRA SANTOS MOURÃO GONÇALVES, liquidação 791 do empenho 594, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/03/2021 a 18/03/2021. | | | | | | | | | |
| 576 | 859 | PEF 035/2021 | 09/04/2021 | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | 2.250,00 P | 2.250,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, liquidação 788 do empenho 576, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 12/04/2021 a 16/04/2021. | | | | | | | | | |
| 604 | 896 | PEF 136/2021 | 12/04/2021 | CELSO ROGERIO DE ARAUJO 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, liquidação 824 do empenho 604, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/04/2021 a 16/04/2021. | | | | | | | | | |
| 601 | 901 | PEF 300/2021 | 12/04/2021 | DANIEL MENEZES DE SOUZA 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.075,00 P | 2.075,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a DANIEL MENEZES DE SOUZA, liquidação 829 do empenho 601, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/04/2021 a 24/04/2021. | | | | | | | | | |
| 603 | 900 | PEF 395/2021 | 12/04/2021 | HELGA REGINA BRESCIANI 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.625,00 P | 1.625,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a HELGA REGINA BRESCIANI, liquidação 828 do empenho 603, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/04/2021 a 24/04/2021. | | | | | | | | | |
| 600 | 903 | PEF 011/2021 | 12/04/2021 | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.275,00 P | 2.275,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, liquidação 831 do empenho 600, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/04/2021 a 24/04/2021. | | | | | | | | | |
| 605 | 898 | PEF 411/2021 | 12/04/2021 | REGIS ANDRÉ GEORG 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a REGIS ANDRÉ GEORG, liquidação 826 do empenho 605, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/04/2021 a 16/04/2021. | | | | | | | | | |
| 599 | 897 | PEF 290/2021 | 12/04/2021 | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.075,00 P | 2.075,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, liquidação 825 do empenho 599, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/04/2021 a 24/04/2021. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|---|------------|------------|-----------------------|--|--|
| 575 | 895 | PEF 146/2021 | 13/04/2021 | ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.125,00 P | 1.125,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Pago a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, liquidação 823 do empenho 575, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 14/04/2021 a 16/04/2021. |
| 580 | 902 | PEF 173/2021 | 13/04/2021 | NEYSON PINHEIRO FREIRE 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, liquidação 830 do empenho 580, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 14/04/2021 a 16/04/2021. |
| 611 | 1002 | PEF 174/2021 | 14/04/2021 | Aline Cristina Alves Pimentel 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Pago a Aline Cristina Alves Pimentel, liquidação 914 do empenho 611, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE, no período de 19/04/2021 a 21/04/2021. |
| 610 | 967 | PEF 117/2021 | 14/04/2021 | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.925,00 P | 1.925,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 879 do empenho 610, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/04/2021 a 24/04/2021. |
| 607 | 968 | PEF 034/2021 | 14/04/2021 | VIVIANE CAMARGO SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 4.250,00 P | 4.250,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação 880 do empenho 607, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/04/2021 a 23/04/2021. |
| 602 | 899 | PEF 015/2021 | 14/04/2021 | WILTON JOSE PATRICIO 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 975,00 P | 975,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Pago a WILTON JOSE PATRICIO, liquidação 827 do empenho 602, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/04/2021 a 23/04/2021 |
| 616 | 1184 | PEF 010/2021 | 16/04/2021 | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 650,00 P | 650,00 | Tarifa bancária | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1053 do empenho 616, Ordem Bancária , Tarifa bancária, referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem à Brasília-DF no período de 09/04/2021 a 10/04/2021. |
| 618 | 1003 | PEF 010/2021 | 16/04/2021 | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.925,00 P | 2.925,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 915 do empenho 618, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/04/2021 a 24/04/2021. |
| 620 | 1004 | PEF 010/2021 | 16/04/2021 | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.925,00 P | 2.925,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 916 do empenho 620, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/04/2021 a 30/04/2021. |
| 625 | 971 | PEF 286/2021 | 16/04/2021 | FLAVIO FERREIRA LIMA 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Pago a FLAVIO FERREIRA LIMA, liquidação 883 do empenho 625, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/04/2021 a 23/04/2021. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|---|------------|------------|-----------------------|--|--|
| 627 | 962 | PEF 003/2021 | 16/04/2021 | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 650,00 P | 650,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 874 do empenho 627, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/04/2021 a 20/04/2021. |
| 628 | 963 | PEF 003/2021 | 16/04/2021 | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 650,00 P | 650,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 875 do empenho 628, Ordem Bancária , Requisição de diária, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/04/2021 a 23/04/2021. |
| 617 | 966 | PEF 117/2021 | 16/04/2021 | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Pago a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 878 do empenho 617, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/04/2021 a 16/04/2021. |
| 615 | 993 | PEF 036/2021 | 16/04/2021 | MAYRA SANTOS MOURÃO GONÇALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Pago a MAYRA SANTOS MOURÃO GONÇALVES, liquidação 905 do empenho 615, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/04/2021 a 23/04/2021. |
| 621 | 959 | PEF 001/2021 | 16/04/2021 | NÁDIA MATTOS RAMALHO 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.475,00 P | 1.475,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Pago a NÁDIA MATTOS RAMALHO, liquidação 871 do empenho 621, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/04/2021 a 24/04/2021. |
| 619 | 991 | PEF 173/2021 | 16/04/2021 | NEYSON PINHEIRO FREIRE 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 3.025,00 P | 3.025,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, liquidação 903 do empenho 619, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 25/04/2021 a 30/04/2021. |
| 624 | 970 | PEF 053/2021 | 16/04/2021 | SILVIA MARIA NERI PIEDADE 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.075,00 P | 2.075,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Pago a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, liquidação 882 do empenho 624, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/04/2021 a 24/04/2021. |
| 626 | 969 | PEF 203/2021 | 16/04/2021 | SILVIO JOSE DE QUEIROZ 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.925,00 P | 1.925,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Pago a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 881 do empenho 626, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/04/2021 a 23/04/2021. |
| 560 | 961 | PEF 074/2021 | 19/04/2021 | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Pago a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, liquidação 873 do empenho 560, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 21/04/2021 a 23/04/2021. |
| 612 | 960 | PEF 004/2021 | 20/04/2021 | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.575,00 P | 1.575,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| Pago a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, liquidação 872 do empenho 612, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/04/2021 a 23/04/2021. | | | | | | | | | |
| 635 | 1005 | PEF 010/2021 | 20/04/2021 | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.925,00 P | 2.925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 917 do empenho 635, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/05/2021 a 07/05/2021. | | | | | | | | | |
| 608 | 999 | PEF 166/2021 | 20/04/2021 | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 3.025,00 P | 3.025,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, liquidação 911 do empenho 608, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 25/04/2021 a 30/04/2021. | | | | | | | | | |
| 631 | 996 | PEF 175/2021 | 20/04/2021 | EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.525,00 P | 1.525,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, liquidação 908 do empenho 631, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 22/04/2021 a 24/04/2021. | | | | | | | | | |
| 630 | 1001 | PEF 396/2021 | 20/04/2021 | JOSIAS NEVES RIBEIRO 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.075,00 P | 2.075,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a JOSIAS NEVES RIBEIRO, liquidação 913 do empenho 630, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/04/2021 a 24/04/2021. | | | | | | | | | |
| 629 | 964 | PEF 256/2021 | 20/04/2021 | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 925,00 P | 925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, liquidação 876 do empenho 629, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/04/2021 a 23/04/2021. | | | | | | | | | |
| 636 | 965 | PEF 178/2021 | 20/04/2021 | Luiz Gustavo P de Menezes Junior 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a Luiz Gustavo P de Menezes Junior, liquidação 877 do empenho 636, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 21/04/2021 a 23/04/2021. | | | | | | | | | |
| 638 | 1000 | PEF 401/2021 | 20/04/2021 | MARCIO RELEIGUE ABREU LIMA VERDE 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.075,00 P | 2.075,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a MARCIO RELEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 912 do empenho 638, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/04/2021 a 24/04/2021. | | | | | | | | | |
| 634 | 994 | PEF 036/2021 | 20/04/2021 | MAYRA SANTOS MOURÃO GONÇALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 3.025,00 P | 3.025,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a MAYRA SANTOS MOURÃO GONÇALVES, liquidação 906 do empenho 634, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/04/2021 a 30/04/2021. | | | | | | | | | |
| 637 | 992 | PEF 173/2021 | 20/04/2021 | NEYSON PINHEIRO FREIRE 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 825,00 P | 825,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, liquidação 904 do empenho 637, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 21/04/2021 a 22/04/2021. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-----------------------|--|---|
| 632 | 998 | PEF 369/2021 | 20/04/2021 | TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.525,00 P | 1.525,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Pago a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, liquidação 910 do empenho 632, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/04/2021 a 24/04/2021. |
| 609 | 990 | PEF 158/2021 | 20/04/2021 | VALDECYR HERDY ALVES 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 3.025,00 P | 3.025,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Pago a VALDECYR HERDY ALVES, liquidação 902 do empenho 609, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 25/04/2021 a 30/04/2021. |
| 622 | 989 | PEF 160/2021 | 20/04/2021 | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 3.025,00 P | 3.025,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, liquidação 901 do empenho 662, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/04/2021 a 24/04/2021. |
| 643 | 1028 | PEF 398/2021 | 22/04/2021 | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.525,00 P | 1.525,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 938 do empenho 643, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/04/2021 a 24/04/2021. |
| 567 | 997 | PEF 182/2021 | 22/04/2021 | DANIELLE BESSLER 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 3.025,00 P | 3.025,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Pago a DANIELLE BESSLER, liquidação 909 do empenho 567, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/04/2021 a 30/04/2021. |
| 642 | 1029 | PEF 399/2021 | 22/04/2021 | IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 875,00 P | 875,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Pago a IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK, liquidação 939 do empenho 642, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/04/2021 a 23/04/2021. |
| 641 | 1032 | PEF 400/2021 | 22/04/2021 | LISANDRA CAIXETA DE AQUINO 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.525,00 P | 1.525,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | Pago a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, liquidação 942 do empenho 641, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/04/2021 a 24/04/2021. |
| 644 | 1033 | PEF 464/2021 | 22/04/2021 | Pedro Paulo Sette de Moraes 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Pago a Pedro Paulo Sette de Moraes, liquidação 943 do empenho 644, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 21/04/2021 a 23/04/2021. |
| 652 | 987 | PEF 033/2021 | 26/04/2021 | PAULO MURILO DE PAIVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.125,00 P | 1.125,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | Pago a PAULO MURILO DE PAIVA, liquidação 899 do empenho 652, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/04/2021 a 30/04/2021. |
| 658 | 1022 | PEF 240/2021 | 26/04/2021 | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.925,00 P | 1.925,00 | Requisição de diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Pago a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 932 do empenho 658, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Salvador-BA no período de 26/04/2021 a 29/04/2021. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| 661 | 988 | PEF 473/2021 | 26/04/2021 | ROGERIO WOLNEY LEITE 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a ROGERIO WOLNEY LEITE, liquidação 900 do empenho 661, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 21/04/2021 a 23/04/2021. | | | | | | | | | |
| 662 | 1016 | PEF 002/2021 | 27/04/2021 | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.275,00 P | 2.275,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, liquidação 926 do empenho 662, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/04/2021 a 24/04/2021. | | | | | | | | | |
| 668 | 1027 | PEF 323/2021 | 27/04/2021 | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.925,00 P | 1.925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, liquidação 937 do empenho 668, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 26/04/2021 a 29/04/2021. | | | | | | | | | |
| 653 | 1026 | PEF 286/2021 | 27/04/2021 | FLAVIO FERREIRA LIMA 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a FLAVIO FERREIRA LIMA, liquidação 936 do empenho 653, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/05/2021 a 07/05/2021. | | | | | | | | | |
| 655 | 1017 | PEF 008/2021 | 27/04/2021 | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 927 do empenho 655, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/05/2021 a 07/05/2021. | | | | | | | | | |
| 659 | 1018 | PEF 008/2021 | 27/04/2021 | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA 04 - AF 04 Norm - Normatização | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 928 do empenho 659, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 02/05/2021 a 04/05/2021. | | | | | | | | | |
| 654 | 1031 | PEF 288/2021 | 27/04/2021 | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.925,00 P | 1.925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, liquidação 941 do empenho 654, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/05/2021 a 07/05/2021. | | | | | | | | | |
| 647 | 1020 | PEF 044/2021 | 27/04/2021 | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 6.875,00 P | 6.875,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, liquidação 930 do empenho 647, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 30/04/2021. | | | | | | | | | |
| 649 | 1054 | PEF 001/2021 | 27/04/2021 | NÁDIA MATTOS RAMALHO 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a NÁDIA MATTOS RAMALHO, liquidação 963 do empenho 649, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/05/2021 a 07/05/2021. | | | | | | | | | |
| 648 | 1023 | PEF 244/2021 | 28/04/2021 | CACILDA ROCHA HILDEBRAND 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-----------------------|--------|--|
| Pago a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, liquidação 933 do empenho 648, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/04/2021 a 23/04/2021. | | | | | | | | | |
| 660 | 1024 | PEF 147/2021 | 28/04/2021 | CLAUDIO ALVES PORTO 04 - AF 04 Norm - Normatização | 1.925,00 P | 1.925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a CLAUDIO ALVES PORTO, liquidação 934 do empenho 660, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 02/05/2021 a 05/05/2021. | | | | | | | | | |
| 651 | 1030 | PEF 182/2021 | 28/04/2021 | DANIELLE BESSLER 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a DANIELLE BESSLER, liquidação 940 do empenho 651, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente viagem à Brasília-DF no período de 03/05/2021 a 07/05/2021. | | | | | | | | | |
| 646 | 1025 | PEF 266/2021 | 28/04/2021 | DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.525,00 P | 1.525,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, liquidação 935 do empenho 646, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/04/2021 a 24/04/2021. | | | | | | | | | |
| 672 | 1114 | PEF 309/2021 | 28/04/2021 | EDSON ALVES DE MENEZES 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a EDSON ALVES DE MENEZES, liquidação 984 do empenho 672, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/05/2021 a 04/05/2021. | | | | | | | | | |
| 673 | 1060 | PEF 277/2021 | 28/04/2021 | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 3.025,00 P | 3.025,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, liquidação 969 do empenho 673, Ordem Bancária , Requisição de diária, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/05/2021 a 07/05/2021. | | | | | | | | | |
| 677 | 1055 | PEF 476/2021 | 28/04/2021 | HENOR VATSON HELER JUNIOR 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 3.025,00 P | 3.025,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a HENOR VATSON HELER JUNIOR, liquidação 964 do empenho 677, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 03/05/2021 a 08/05/2021. | | | | | | | | | |
| 669 | 1059 | PEF 042/2021 | 28/04/2021 | LEANDRO GARCIA RUFINO 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 825,00 P | 825,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a LEANDRO GARCIA RUFINO, liquidação 968 do empenho 669, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 19/04/2021 a 20/04/2021. | | | | | | | | | |
| 671 | 1113 | PEF 173/2021 | 28/04/2021 | NEYSON PINHEIRO FREIRE 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 3.025,00 P | 3.025,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a NEYSON PINHEIRO FREIRE, liquidação 983 do empenho 671, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 02/05/2021 a 07/05/2021. | | | | | | | | | |
| 674 | 1058 | PEF 478/2021 | 28/04/2021 | REGINA CELIA DINIZ WERNER 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a REGINA CELIA DINIZ WERNER, liquidação 967 do empenho 674, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/05/2021 a 04/05/2021. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------|------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|--|
| 650 | 1021 | PEF 091/2021 | 28/04/2021 | William Coutinho de Oliveira Evaristo 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 3.025,00 P | 3.025,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a William Coutinho de Oliveira Evaristo, liquidação 931 do empenho 650, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diária para viagem à Aracajú-SE no período de 03/05/2021 a 08/05/2021. | | | | | | | | | |
| 670 | 1019 | PEF 015/2021 | 28/04/2021 | WILTON JOSE PATRICIO 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.625,00 P | 1.625,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a WILTON JOSE PATRICIO, liquidação 929 do empenho 670, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/04/2021 a 30/04/2021. | | | | | | | | | |
| 681 | 1251 | PEF 074/2021 | 29/04/2021 | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.925,00 P | 1.925,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, liquidação 1120 do empenho 681, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/05/2021 a 07/05/2021. | | | | | | | | | |
| 675 | 1057 | PEF 477/2021 | 29/04/2021 | MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.375,00 P | 1.375,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| Pago a MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO, liquidação 966 do empenho 675, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/05/2021 a 04/05/2021. | | | | | | | | | |
| 680 | 1122 | PEF 011/2021 | 29/04/2021 | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 1.625,00 P | 1.625,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| Pago a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, liquidação 992 do empenho 680, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/05/2021 a 05/05/2021. | | | | | | | | | |
| 676 | 1056 | PEF 216/2021 | 29/04/2021 | RONALDO FREIRE RAMOS 05 - AF 05 Coor - Coordenação | 2.475,00 P | 2.475,00 | Requisição de diárias | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| Pago a RONALDO FREIRE RAMOS, liquidação 965 do empenho 676, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 03/05/2021 a 07/05/2021. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 110 | | | | | 256.480,00 | 256.480,00 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 256.480,00 | | | |
| 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização | | | | | | 18.050,00 | | | |
| 04 - AF 04 Norm - Normatização | | | | | | 3.300,00 | | | |
| 05 - AF 05 Coor - Coordenação | | | | | | 235.130,00 | | | |
| Total Centro Custo: | | | | | | 256.480,00 | | | |