

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
695	1116	PEF 491/2021	04/05/2021	ANDERSON DA SILVA SPINOLA 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 ANDERSON DA SILVA SPINOLA, liquidação 986 do empenho 695, 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.									
692	1110	PEF 002/2021	04/05/2021	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 980 do empenho 692, 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.									
691	1119	PEF 480/2021	04/05/2021	ARILDO DE SOUZA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ARILDO DE SOUZA, liquidação 989 do empenho 691, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente para viagem à Brasília-DF no período de 04/05/2021 a 05/05/2021.									
703	1120	PEF 188/2021	04/05/2021	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA 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 CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 990 do empenho 703, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/05/2021 a 05/05/2021.									
690	1255	PEF 147/2021	04/05/2021	CLAUDIO ALVES PORTO 04 - AF 04 Norm - Normatização	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 CLAUDIO ALVES PORTO, liquidação 1124 do empenho 690, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Santarém-PA no período de 12/05/2021 a 16/05/2021.									
714	1131	PEF 147/2021	04/05/2021	CLAUDIO ALVES PORTO 04 - AF 04 Norm - Normatização	1.925,00 P	1.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CLAUDIO ALVES PORTO, liquidação 1001 do empenho 714, 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.									
696	1115	PEF 490/2021	04/05/2021	EDFRANCIS NERY RODRIGUES DE SOUSA AZEVEDO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a EDFRANCIS NERY RODRIGUES DE SOUSA AZEVEDO, liquidação 985 do empenho 696, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/05/2021 a 05/05/2021.									
685	1123	PEF 003/2021	04/05/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 993 do empenho 685, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/04/2021 a 30/04/2021.									
686	1124	PEF 003/2021	04/05/2021	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 994 do empenho 686, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/05/2021 a 07/05/2021.									
693	1111	PEF 044/2021	04/05/2021	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 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 JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, liquidação 981 do empenho 693, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Belém-PA no período de 03/05/2021 a 07/05/2021.									
694	1118	PEF 007/2021	04/05/2021	Lauro César de Morais 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.805,00 P	1.805,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Lauro César de Morais, liquidação 988 do empenho 694, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/05/2021 a 06/05/2021.									
687	1117	PEF 256/2021	04/05/2021	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 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 LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, liquidação 987 do empenho 687, 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.									
688	1121	PEF 053/2021	04/05/2021	SILVIA MARIA NERI PIEDADE 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 SILVIA MARIA NERI PIEDADE, liquidação 991 do empenho 688, 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.									
689	1112	PEF 015/2021	04/05/2021	WILTON JOSE PATRICIO 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 WILTON JOSE PATRICIO, liquidação 982 do empenho 689, 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.									
718	1136	PEF 125/2021	06/05/2021	AMARILDO DE PAULA BATISTA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a AMARILDO DE PAULA BATISTA, liquidação 1006 do empenho 718, Ordem Bancária , Requisição de diária, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/05/2021 a 14/05/2021.									
725	1249	PEF 002/2021	06/05/2021	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 1118 do empenho 725, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/05/2021 a 14/05/2021.									
722	1252	PEF 074/2021	06/05/2021	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 1121 do empenho 722, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/05/2021 a 14/05/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
732	1250	PEF 074/2021	06/05/2021	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 1119 do empenho 732, 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.									
715	1141	PEF 300/2021	06/05/2021	DANIEL MENEZES DE SOUZA 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 DANIEL MENEZES DE SOUZA, liquidação 1011 do empenho 715, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/05/2021 a 06/05/2021.									
731	1248	PEF 011/2021	06/05/2021	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.300,00 P	1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, liquidação 1117 do empenho 731, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/05/2021 a 07/05/2021.									
698	1254	PEF 286/2021	07/05/2021	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 1123 do empenho 698, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/05/2021 a 14/05/2021.									
729	1137	PEF 509/2021	07/05/2021	HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS 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 HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS, liquidação 1007 do empenho 729, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/05/2021 a 07/05/2021.									
728	1135	PEF 303/2021	07/05/2021	MÁRCIA REIS 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 MÁRCIA REIS DA SILVA, liquidação 1005 do empenho 728, Ordem Bancária , Requisição de diária, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/05/2021 a 07/05/2021.									
730	1138	PEF 510/2021	07/05/2021	ROSELAINÉ RORATTO MUNER 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 ROSELAINÉ RORATTO MUNER, liquidação 1008 do empenho 730, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/05/2021 a 06/05/2021.									
717	1142	PEF 035/2021	07/05/2021	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, liquidação 1012 do empenho 717, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/05/2021 a 14/05/2021.									
734	1143	PEF 010/2021	10/05/2021	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 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 BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1013 do empenho 734, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/05/2021 a 08/05/2021.									
716	1139	PEF 203/2021	10/05/2021	SILVIO JOSE DE QUEIROZ 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 SILVIO JOSE DE QUEIROZ, liquidação 1009 do empenho 716, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/05/2021 a 14/05/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
726	1140	PEF 290/2021	10/05/2021	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 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 VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, liquidação 1010 do empenho 726, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/05/2021 a 14/05/2021.									
760	1256	PEF 147/2021	11/05/2021	CLAUDIO ALVES PORTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.100,00 P	1.100,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CLAUDIO ALVES PORTO, liquidação 1125 do empenho 760, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/05/2021 a 07/05/2021.									
753	1257	PEF 173/2021	11/05/2021	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 1126 do empenho 753, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 11/05/2021 a 13/05/2021.									
733	1156	PEF 182/2021	12/05/2021	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 1025 do empenho 733, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/05/2021 a 21/05/2021.									
759	1153	PEF 036/2021	12/05/2021	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 1022 do empenho 759, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/05/2021 a 21/05/2021.									
751	1155	PEF 001/2021	12/05/2021	NÁDIA MATTOS RAMALHO 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 NÁDIA MATTOS RAMALHO, liquidação 1024 do empenho 751, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/05/2021 a 21/05/2021.									
724	1154	PEF 505/2021	13/05/2021	Alan Gomes de Sousa 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 Alan Gomes de Sousa, liquidação 1023 do empenho 724, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/05/2021 a 21/05/2021.									
678	1260	PEF 010/2021	13/05/2021	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 1129 do empenho 678, Ordem Bancária , Nota Fiscal Eletrônica, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/05/2021 a 21/05/2021.									
727	1253	PEF 074/2021	13/05/2021	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 1122 do empenho 727, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/05/2021 a 21/05/2021.									
699	1218	PEF 033/2021	14/05/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO MURILO DE PAIVA, liquidação 1087 do empenho 699, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/05/2021 a 21/05/2021.									
787	1220	PEF 146/2021	17/05/2021	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.575,00 P	1.575,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, liquidação 1089 do empenho 787, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 17/05/2021 a 20/05/2021.									
765	1221	PEF 146/2021	17/05/2021	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 1090 do empenho 765, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Natal-RN no período de 11/05/2021 a 13/05/2021.									
771	1217	PEF 188/2021	17/05/2021	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA 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 CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 1086 do empenho 771, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/05/2021 a 21/05/2021.									
769	1244	PEF 537/2021	17/05/2021	CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA 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 CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, liquidação 1113 do empenho 769, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/05/2021 a 21/05/2021.									
812	1216	PEF 309/2021	17/05/2021	EDSON ALVES DE MENEZES 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 EDSON ALVES DE MENEZES, liquidação 1085 do empenho 812, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/05/2021 a 21/05/2021.									
755	1225	PEF 003/2021	17/05/2021	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.300,00 P	1.300,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 1094 do empenho 755, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/05/2021 a 13/05/2021.									
790	1226	PEF 003/2021	17/05/2021	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS 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 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, liquidação 1095 do empenho 790, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 20/05/2021 a 28/05/2021.									
786	1227	PEF 003/2021	17/05/2021	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 1096 do empenho 786, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/05/2021 a 19/05/2021.									
816	1240	PEF 012/2021	17/05/2021	GILVAN BROLINI 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 GILVAN BROLINI, liquidação 1109 do empenho 816, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias complementar para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 25/05/2021 a 28/05/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
813	1215	PEF 008/2021	17/05/2021	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA 04 - AF 04 Norm - Normatização	275,00 P	275,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1084 do empenho 813, Ordem Bancária , Requisição de diária, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 12/05/2021 a 12/05/2021.									
818	1238	PEF 139/2021	17/05/2021	JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS 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 LUÍS GUEDES DOS SANTOS, liquidação 1107 do empenho 818, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/05/2021 a 26/05/2021.									
817	1241	PEF 112/2021	17/05/2021	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO 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 MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, liquidação 1110 do empenho 817, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/05/2021 a 27/05/2021.									
814	1239	PEF 117/2021	17/05/2021	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA 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 MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, liquidação 1108 do empenho 814, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/05/2021 a 21/05/2021.									
815	1242	PEF 165/2021	17/05/2021	Maximiliano Silva Magalhães 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 Maximiliano Silva Magalhães, liquidação 1111 do empenho 815, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campo Grande-MS no período de 16/05/2021 a 18/05/2021.									
763	1259	PEF 165/2021	17/05/2021	Maximiliano Silva Magalhães 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 Maximiliano Silva Magalhães, liquidação 1128 do empenho 763, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 11/05/2021 a 13/05/2021.									
770	1245	PEF 353/2021	17/05/2021	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, liquidação 1114 do empenho 770, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 18/05/2021 a 22/05/2021.									
802	1237	PEF 150/2021	17/05/2021	Monica Cristina Santos Genú 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 Monica Cristina Santos Genú, liquidação 1106 do empenho 802, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 16/05/2021 a 22/05/2021.									
772	1224	PEF 528/2021	17/05/2021	Rafael Santiago 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 Rafael Santiago, liquidação 1093 do empenho 772, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/05/2021 a 21/05/2021.									
766	1243	PEF 539/2021	17/05/2021	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES 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 SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, liquidação 1112 do empenho 766, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/05/2021 a 21/05/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
791	1214	PEF 053/2021	17/05/2021	SILVIA MARIA NERI PIEDADE 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 SILVIA MARIA NERI PIEDADE, liquidação 1083 do empenho 791, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/05/2021 a 21/05/2021.									
773	1213	PEF 158/2021	17/05/2021	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 1082 do empenho 773, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 16/05/2021 a 18/05/2021.									
764	1232	PEF 010/2021	18/05/2021	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 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 BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1101 do empenho 764, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/05/2021 a 15/05/2021.									
741	1273	PEF 147/2021	18/05/2021	CLAUDIO ALVES PORTO 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 CLAUDIO ALVES PORTO, liquidação 1142 do empenho 741, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à João Rio de Janeiro-RJ no período de 26/05/2021 a 28/05/2021.									
745	1312	PEF 148/2021	18/05/2021	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO 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 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, liquidação 1181 do empenho 745, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 27/05/2021.									
682	1228	PEF 038/2021	18/05/2021	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 1097 do empenho 682, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 09/05/2021 a 14/05/2021.									
752	1277	PEF 175/2021	18/05/2021	EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS 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 EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, liquidação 1146 do empenho 752, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO, no período de 23/05/2021 a 28/05/2021.									
781	1247	PEF 128/2021	18/05/2021	FÁBIO MILLER DE MOTTA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	3.750,00 P	3.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FÁBIO MILLER DE MOTTA, liquidação 1116 do empenho 781, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 7,5 diária para viagem à Aracaju-SE no período de 15/05/2021 a 22/05/2021.									
749	1317	PEF 037/2021	18/05/2021	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 1186 do empenho 749, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 29/05/2021.									
748	1311	PEF 395/2021	18/05/2021	HELGA REGINA BRESCIANI 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 HELGA REGINA BRESCIANI, liquidação 1180 do empenho 748, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021.									
743	1266	PEF 114/2021	18/05/2021	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 1135 do empenho 743, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/05/2021 a 28/05/2021.									
768	1230	PEF 159/2021	18/05/2021	JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE 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 JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE, liquidação 1099 do empenho 768, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 16/05/2021 a 22/05/2021.									
747	1267	PEF 396/2021	18/05/2021	JOSIAS NEVES RIBEIRO 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 JOSIAS NEVES RIBEIRO, liquidação 1136 do empenho 747, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 29/05/2021.									
740	1461	PEF 524/2021	18/05/2021	JOUCE GABRIELA DE ALMEIDA 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 JOUCE GABRIELA DE ALMEIDA, liquidação 1312 do empenho 740, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 26/05/2021 a 28/05/2021.									
742	1274	PEF 176/2021	18/05/2021	KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA 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 KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA, liquidação 1143 do empenho 742, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 26/05/2021 a 28/05/2021.									
784	1219	PEF 131/2021	18/05/2021	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES 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 LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 1088 do empenho 784, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 16/05/2021 a 22/05/2021.									
774	1236	PEF 477/2021	18/05/2021	MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO 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 VIEIRA DE MIRANDA NETO, liquidação 1105 do empenho 774, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/05/2021 a 21/05/2021.									
811	1234	PEF 113/2021	18/05/2021	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	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 MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação 1103 do empenho 811, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 16/05/2021 a 21/05/2021.									
782	1229	PEF 523/2021	18/05/2021	MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	4.675,00 P	4.675,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, liquidação 1098 do empenho 782, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 18/05/2021 a 28/05/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
788	1246	PEF 544/2021	18/05/2021	MITZ MARIA FEITOSA GERMANO COSTA 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 MITZ MARIA FEITOSA GERMANO COSTA, liquidação 1115 do empenho 788, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 16/05/2021 a 22/05/2021.									
744	1276	PEF 278/2021	18/05/2021	RUBIA MAESTRI 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 RUBIA MAESTRI, liquidação 1145 do empenho 744, Ordem Bancária , Requisição de diárias referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 26/05/2021 a 28/05/2021.									
780	1235	PEF 035/2021	18/05/2021	SANDRA VALESCA 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 VALESCA VASCONCELOS FAVA, liquidação 1104 do empenho 780, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 16/05/2021 a 22/05/2021.									
819	1231	PEF 203/2021	18/05/2021	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 1100 do empenho 819, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/05/2021 a 28/05/2021.									
779	1258	PEF 181/2021	18/05/2021	THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY 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 THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY, liquidação 1127 do empenho 779, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 16/05/2021 a 22/05/2021.									
746	1313	PEF 040/2021	18/05/2021	TYCIANNA MONTE ALEGRE 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 TYCIANNA MONTE ALEGRE, liquidação 1182 do empenho 746, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021.									
750	1233	PEF 290/2021	18/05/2021	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 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 VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, liquidação 1102 do empenho 750, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 29/05/2021.									
827	1346	PEF 553/2021	19/05/2021	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA 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 ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, liquidação 1215 do empenho 827, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem a Aracaju-SE no período de 16/05/2021 a 22/05/2021.									
762	1284	PEF 004/2021	19/05/2021	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS 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 ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, liquidação 1153 do empenho 762, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/05/2021 a 29/05/2021.									
757	1269	PEF 002/2021	19/05/2021	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES 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 ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, liquidação 1138 do empenho 757, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 29/05/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
849	1295	PEF 562/2021	19/05/2021	BRUNO TOMAZ OLIVEIRA WERNER 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 BRUNO TOMAZ OLIVEIRA WERNER, liquidação 1164 do empenho 849, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/05/2021 a 22/05/2021.									
796	1280	PEF 188/2021	19/05/2021	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA 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 CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, liquidação 1149 do empenho 796, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/05/2021 a 26/05/2021.									
797	1322	PEF 137/2021	19/05/2021	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 1191 do empenho 797, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021.									
822	1347	PEF 323/2021	19/05/2021	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL 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 CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, liquidação 1216 do empenho 822, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 24/05/2021 a 28/05/2021.									
804	1270	PEF 074/2021	19/05/2021	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 1139 do empenho 804, 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.									
754	1285	PEF 300/2021	19/05/2021	DANIEL MENEZES DE SOUZA 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 DANIEL MENEZES DE SOUZA, liquidação 1154 do empenho 754, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 27/05/2021.									
795	1286	PEF 266/2021	19/05/2021	DANNYELLY DAYANE ALVES 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
Pago a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, liquidação 1155 do empenho 795, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021.									
828	1306	PEF 561/2021	19/05/2021	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ 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 DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, liquidação 1175 do empenho 828, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16/05/2021 a 21/05/2021.									
794	1342	PEF 038/2021	19/05/2021	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 1211 do empenho 794, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021.									
834	1294	PEF 224/2021	19/05/2021	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.250,00 P	1.250,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 1163 do empenho 834, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 24/05/2021 a 26/05/2021.									
803	1278	PEF 538/2021	19/05/2021	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA 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 GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, liquidação 1147 do empenho 803, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 22/05/2021 a 28/05/2021.									
833	1275	PEF 008/2021	19/05/2021	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 1144 do empenho 833, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 26/05/2021 a 28/05/2021.									
799	1279	PEF 149/2021	19/05/2021	IVANA DE ANDRADE CARLOS 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	1.750,00 P	1.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a IVANA DE ANDRADE CARLOS, liquidação 1148 do empenho 799, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 24/05/2021 a 27/05/2021.									
756	1310	PEF 399/2021	19/05/2021	IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK 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 IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK, liquidação 1179 do empenho 756, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 29/05/2021.									
778	1287	PEF 535/2021	19/05/2021	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA 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 JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1156 do empenho 778, Ordem Bancária , Requisição de diárias , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021.									
823	1321	PEF 157/2021	19/05/2021	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR 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 JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 1190 do empenho 823, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021.									
800	1308	PEF 280/2021	19/05/2021	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO 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 JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, liquidação 1177 do empenho 800, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 25/05/2021 a 28/05/2021.									
776	1288	PEF 533/2021	19/05/2021	José Avila de Paula Junior 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 José Avila de Paula Junior, liquidação 1157 do empenho 776, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 29/05/2021.									
820	1293	PEF 226/2021	19/05/2021	JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA 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 JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, liquidação 1162 do empenho 820, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/05/2021 a 28/05/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
832	1320	PEF 556/2021	19/05/2021	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO 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 KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, liquidação 1189 do empenho 832, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 16/05/2021 a 22/05/2021.									
843	1292	PEF 007/2021	19/05/2021	Lauro César de Moraes 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.295,00 P	1.295,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Lauro César de Moraes, liquidação 1161 do empenho 843, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/05/2021 a 21/05/2021.									
785	1291	PEF 385/2021	19/05/2021	LEONARDO ALVES MANGUEIRA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a LEONARDO ALVES MANGUEIRA, liquidação 1160 do empenho 785, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 22/05/2021 a 28/05/2021.									
792	1290	PEF 400/2021	19/05/2021	LISANDRA CAIXETA DE AQUINO 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 LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, liquidação 1159 do empenho 792, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021.									
793	1289	PEF 140/2021	19/05/2021	Luciano Garcia Lourenção 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 Luciano Garcia Lourenção, liquidação 1158 do empenho 793, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/05/2021 a 26/05/2021.									
775	1307	PEF 245/2021	19/05/2021	MARAÍZA ALVES BARBOSA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	4.225,00 P	4.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MARAÍZA ALVES BARBOSA, liquidação 1176 do empenho 775, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 29/05/2021.									
789	1268	PEF 177/2021	19/05/2021	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS 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 MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, liquidação 1137 do empenho 789, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 22/05/2021 a 28/05/2021.									
809	1283	PEF 401/2021	19/05/2021	MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE 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 MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 1152 do empenho 809, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 29/05/2021.									
839	1296	PEF 552/2021	19/05/2021	MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE 05 - AF 05 Coor - Coordenação	975,00 P	975,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE, liquidação 1165 do empenho 839, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a João Pessoa-PB no período de 12/05/2021 a 13/05/2021.									
826	1319	PEF 559/2021	19/05/2021	NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	3.750,00 P	3.750,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 1188 do empenho 826, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem a Aracaju-SE no período de 15/05/2021 a 22/05/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
821	1271	PEF 173/2021	19/05/2021	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 1140 do empenho 821, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021.									
824	1272	PEF 173/2021	19/05/2021	NEYSON PINHEIRO FREIRE 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 NEYSON PINHEIRO FREIRE, liquidação 1141 do empenho 824, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 16/05/2021 a 22/05/2021.									
798	1281	PEF 011/2021	19/05/2021	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO 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 OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, liquidação 1150 do empenho 798, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021.									
801	1305	PEF 543/2021	19/05/2021	Renata Candida Dias Moura 05 - AF 05 Coor - Coordenação	4.125,00 P	4.125,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Renata Candida Dias Moura, liquidação 1174 do empenho 801, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 22/05/2021 a 29/05/2021.									
808	1309	PEF 547/2021	19/05/2021	RENNÉ COSMO DA COSTA 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 RENNÉ COSMO DA COSTA, liquidação 1178 do empenho 808, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021.									
805	1340	PEF 035/2021	19/05/2021	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 1209 do empenho 805, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 24/05/2021 a 28/05/2021.									
841	1282	PEF 290/2021	19/05/2021	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.995,00 P	1.995,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, liquidação 1151 do empenho 841, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Oiapoque-AP no período de 18/05/2021 a 21/05/2021.									
835	1318	PEF 554/2021	19/05/2021	Wagner Aparecido da Silva 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 Wagner Aparecido da Silva, liquidação 1187 do empenho 835, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/05/2021 a 21/05/2021.									
719	1335	PEF 237/2021	20/05/2021	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL 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 ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, liquidação 1204 do empenho 719, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021.									
831	1379	PEF 010/2021	20/05/2021	BETANIA MARIA PEREIRA 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1248 do empenho 831, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/05/2021 a 29/05/2021.									
713	1343	PEF 147/2021	20/05/2021	CLAUDIO ALVES PORTO 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 CLAUDIO ALVES PORTO, liquidação 1212 do empenho 713, 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.									
720	1336	PEF 398/2021	20/05/2021	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA 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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 1205 do empenho 720, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021.									
707	1348	PEF 074/2021	20/05/2021	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 1217 do empenho 707, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/05/2021 a 28/05/2021.									
710	1332	PEF 116/2021	20/05/2021	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 1201 do empenho 710, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021.									
837	1337	PEF 302/2021	20/05/2021	FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO 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 FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, liquidação 1206 do empenho 837, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 25/05/2021 a 29/05/2021.									
708	1331	PEF 288/2021	20/05/2021	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR 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 JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, liquidação 1200 do empenho 708, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/05/2021 a 28/05/2021.									
721	1334	PEF 256/2021	20/05/2021	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA 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 LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, liquidação 1203 do empenho 721, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021.									
706	1330	PEF 141/2021	20/05/2021	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
Pago a Mariluce Ribeiro de Sá, liquidação 1199 do empenho 706, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021.									
701	1333	115/2021	20/05/2021	RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA 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 RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, liquidação 1202 do empenho 701, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/05/2021 a 28/05/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
709	1327	PEF 369/2021	20/05/2021	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES 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 TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, liquidação 1196 do empenho 709, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 29/05/2021.									
735	1338	PEF 015/2021	20/05/2021	WILTON JOSE PATRICIO 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 WILTON JOSE PATRICIO, liquidação 1207 do empenho 735, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 29/05/2021.									
842	1339	PEF 146/2021	21/05/2021	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 1208 do empenho 842, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 26/05/2021 a 28/05/2021.									
838	1323	PEF 307/2021	21/05/2021	FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.250,00 P	2.250,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
Pago a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, liquidação 1192 do empenho 838, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 24/05/2021 a 28/05/2021.									
845	1341	PEF 286/2021	21/05/2021	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 1210 do empenho 845, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/05/2021 a 28/05/2021.									
847	1324	PEF 255/2021	21/05/2021	ÍTALO RODOLFO SILVA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.175,00 P	1.175,00	Requisição de diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ÍTALO RODOLFO SILVA, liquidação 1193 do empenho 847, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 26/05/2021 a 28/05/2021.									
846	1325	PEF 044/2021	21/05/2021	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS 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 JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, liquidação 1194 do empenho 846, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 25/05/2021 a 28/05/2021.									
860	1344	PEF 147/2021	24/05/2021	CLAUDIO ALVES PORTO 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 CLAUDIO ALVES PORTO, liquidação 1213 do empenho 860, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/05/2021 a 11/05/2021.									
844	1328	PEF 182/2021	24/05/2021	DANIELLE BESSLER 05 - AF 05 Coor - Coordenação	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 DANIELLE BESSLER, liquidação 1197 do empenho 844, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 5,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/05/2021 a 28/05/2021.									
840	1329	PEF 264/2021	24/05/2021	EDNA ALVES DA CRUZ 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 EDNA ALVES DA CRUZ, liquidação 1198 do empenho 840, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/05/2021 a 28/05/2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
836	1384	PEF 241/2021	24/05/2021	ELISÂNGELA MATOS TÔRRES 04 - AF 04 Norm - Normatização	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 ELISÂNGELA MATOS TÔRRES, liquidação 1253 do empenho 836, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/05/2021 a 28/05/2021.									
829	1326	PEF 555/2021	24/05/2021	HAMYLA ELIZABETH DA SILVA TRINDADE 05 - AF 05 Coor - Coordenação	5.225,00 P	5.225,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HAMYLE ELIZABETH DA SILVA TRINDADE, liquidação 1195 do empenho 829, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 9,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 14/05/2021 a 23/05/2021.									
875	1345	PEF 002/2021	25/05/2021	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 1214 do empenho 875, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/05/2021 a 20/05/2021.									
871	1522	PEF 146/2021	26/05/2021	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.025,00 P	2.025,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, liquidação 1371 do empenho 871, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 30/05/2021 a 03/06/2021.									
848	1517	PEF 010/2021	26/05/2021	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 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 BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1366 do empenho 848, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 31/05/2021 a 02/06/2021.									
873	1519	PEF 147/2021	26/05/2021	CLAUDIO ALVES PORTO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CLAUDIO ALVES PORTO, liquidação 1368 do empenho 873, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 01/06/2021 a 02/06/2021.									
870	1521	PEF 038/2021	26/05/2021	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA 05 - AF 05 Coor - Coordenação	550,00 P	550,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 1370 do empenho 870, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem a Aracaju-SE no período de 28/05/2021 a 29/05/2021.									
852	1377	PEF 166/2021	26/05/2021	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA 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 ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, liquidação 1246 do empenho 852, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 30/05/2021 a 03/06/2021.									
877	1383	PEF 575/2021	26/05/2021	KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS 05 - AF 05 Coor - Coordenação	2.925,00 P	2.925,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS, liquidação 1252 do empenho 877, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 29/05/2021.									
865	1375	PEF 178/2021	26/05/2021	Luiz Gustavo P de Menezes Junior 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luiz Gustavo P de Menezes Junior, liquidação 1244 do empenho 865, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 30/05/2021 a 03/06/2021.									
867	1374	PEF 407/2021	26/05/2021	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO 05 - AF 05 Coor - Coordenação	825,00 P	825,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, liquidação 1243 do empenho 867, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 28/05/2021 a 29/05/2021.									
864	1385	PEF 473/2021	26/05/2021	ROGERIO WOLNEY LEITE 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 ROGERIO WOLNEY LEITE, liquidação 1254 do empenho 864, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 30/05/2021 a 03/06/2021.									
853	1378	PEF 158/2021	26/05/2021	VALDECYR HERDY ALVES 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 VALDECYR HERDY ALVES, liquidação 1247 do empenho 853, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 30/05/2021 a 03/06/2021.									
851	1376	PEF 160/2021	26/05/2021	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.175,00 P	1.175,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, liquidação 1245 do empenho 851, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Guanhães-MG no período de 31/05/2021 a 02/06/2021.									
892	1459	PEF 173/2021	27/05/2021	NEYSON PINHEIRO FREIRE 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 NEYSON PINHEIRO FREIRE, liquidação 1310 do empenho 892, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Curitiba-PR no período de 30/05/2021 a 03/06/2021.									
883	1464	PEF 128/2021	28/05/2021	FÁBIO MILLER DE MOTTA 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	460,00 P	460,00	Requisição de diárias		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FÁBIO MILLER DE MOTTA, liquidação 1315 do empenho 883, Ordem Bancária , Requisição de diárias, referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Aracaju-SE no período de 22/05/2021 a 23/05/2021.									
Total de pagamentos: 159					391.055,00	391.055,00			
Total líquido:						391.055,00			
01 - AF 01 Fisc - Fiscalização						44.485,00			
04 - AF 04 Norm - Normatização						9.350,00			
05 - AF 05 Coor - Coordenação						337.220,00			
Total Centro Custo:						391.055,00			